

国家林业和草原局驻成都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

成都办事处、大熊猫国家公园协调推进办公室)

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、 单位主要职责..... 1
- 二、 单位机构设置及人员情况..... 2

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、 部门收支总表..... 3
- 二、 部门收入总表..... 4
- 三、 部门支出总表..... 5
- 四、 财政拨款收支总表..... 6
- 五、 一般公共预算支出表..... 7
- 六、 一般公共预算基本支出表..... 8
- 七、 政府性基金预算支出表..... 9
- 八、 国有资本经营预算支出表 10
- 九、 财政拨款预算“三公”经费支出表..... 11

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..... 12
- 二、 一般公共预算支出情况说明..... 14
- 三、 一般公共预算基本支出情况说明..... 16
- 四、 政府性基金预算支出情况说明..... 17
- 五、 国有资本经营预算支出情况说明..... 17
- 六、 一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明..... 17
- 七、 其他重要情况说明..... 18

第四部分 名词解释..... 19

第五部分 附件 项目绩效目标表..... 24

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成都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成都办事处、大熊猫国家公园管理局)(以下简称国家林业和草原局成都专员办)是国家林业和草原局的派出机构,主要负责监督四川省、重庆市、西藏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。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.负责协调大熊猫国家公园四川、甘肃、陕西片区统一政策、统一标准、统一监测等,有序推进大熊猫国家公园整

体保护、系统修复、综合治理，切实维护自然生态系统原真性、完整性；

7.承担国家林业和草原局有关行政许可工作；

8.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

国家林业和草原局成都专员办属行政单位，内设综合管理处、资源监督处、国家公园（自然保护地）监督处、国家公园协调处、濒危物种进出口管理处 5 个处。

核定人员编制数 23 名，其中专员（主任）1 名，副专员（副主任）2 名，其他工作人员 20 名。现有在职人员 21 人，其中：司局级干部 4 人，处级干部 14 人，科级干部 2 人，公招试用期 1 人。另司局级退休人员 2 人、正处级退休人员 5 人，劳务派遣用工人员 4 人。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表1

部门收支汇总表

单位：国家林业和草原局驻成都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	712.48	一、社会保障和就业支出	130.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	43.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	893.21
四、事业收入		四、住房保障支出	101.11
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	184.20		
本年收入合计	896.68	本年支出合计	1,168.12
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	271.44		
收 入 总 计	1,168.12	支 出 总 计	1,168.12

部门收入汇总表

单位：国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处

单位：万元

单位名称	上年结转							本年收入							使用非财政拨款结余		
	合计	小计	一般公共预算结转资金	政府性基金结转资金	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	事业收入		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成都森林资源监督专员办事处	1,168.12	271.44	84.44				187.00	896.68	712.48							184.20	
合计	1,168.12	271.44	84.44				187.00	896.68	712.48							184.20	

部门支出汇总表

单位：国家林业和草原局驻成都大熊猫繁育研究基地

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	130.08	130.08				
20805	行政事业单位养老支出	130.08	130.08				
2080501	行政单位离退休	43.41	43.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.89				
210	卫生健康支出	43.72	43.72				
21011	行政事业单位医疗	43.72	43.72				
2101101	行政单位医疗	38.56	38.56				
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16				
213	农林水支出	898.21	538.96	359.25			
21302	林业和草原	898.21	538.96	359.25			
2130201	行政运行	538.96	538.96				
2130207	森林资源管理	215.00		215.00			
2130211	动物保护	100.00		100.00			
2130237	行业业务管理	44.25		44.25			
221	住房保障支出	101.11	101.11				
22102	住房改革支出	101.11	101.11				
2210201	住房公积金	43.33	43.33				
2210203	购房补贴	57.78	57.78				
	合计	1,168.17	888.87	359.25			

单位：万元

一般公共预算支出表

单位：国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年执行数		2026年预算数				2026年预算数比 2025年执行数		2026年预算数比 2025年执行数 (扣除中央基建投资)	
		执行数	扣除中央基 建投资后 执行数	小计	年初预算数		扣除中央基 建投资后 执行数	增减额	增减率	增减额	增减率
					基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	63.61	63.61	62.37	0.00	62.37	-1.24	-1.95%	-1.24	-1.95%	
20805	行政事业单位养老支出	63.61	63.61	62.37	0.00	62.37	-1.24	-1.95%	-1.24	-1.95%	
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98	6.59	0.00	6.59	-2.39	-26.61%	-2.39	-26.61%	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94	35.49	0.00	35.49	0.55	1.57%	0.55	1.57%	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	20.29	0.00	20.29	0.60	3.05%	0.60	3.05%	
210	卫生健康支出	32.4	32.40	31.22	0.00	31.22	-1.18	-3.64%	-1.18	-3.64%	
21011	行政事业单位医疗	32.4	32.40	31.22	0.00	31.22	-1.18	-3.64%	-1.18	-3.64%	
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	26.06	0.00	26.06	-1.37	-4.99%	-1.37	-4.99%	
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	5.16	0.00	5.16	0.19	3.82%	0.19	3.82%	
213	农林水支出	564.01	564.01	344.01	215.00	559.01	-5.00	-0.89%	-5.00	-0.89%	
21302	林业和草原	564.01	564.01	344.01	215.00	559.01	-5.00	-0.89%	-5.00	-0.89%	
2130201	行政运行	344.01	344.01	344.01	0.00	344.01	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	215.00	100%	215.00	100%	
2130237	林草资源监督专项经费	220	220.00	0.00	0.00	0.00	-220.00	-100.00%	-220.00	-100.00%	
221	住房保障支出	54.47	54.47	59.88	0.00	59.88	5.41	9.93%	5.41	9.93%	
22102	住房改革支出	54.47	54.47	59.88	0.00	59.88	5.41	9.93%	5.41	9.93%	
2210201	住房公积金	25.26	25.26	29.37	0.00	29.37	4.11	16.27%	4.11	16.27%	
2210203	购房补贴	29.21	29.21	30.51	0.00	30.51	1.30	4.45%	1.30	4.45%	
	合计	714.49	714.49	497.48	215.00	712.48	-2.01	-0.28%	-2.01	-0.28%	

一般公共预算基本支出表

单位：国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处		部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		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	403.47	403.47	403.47		
30101	基本工资	140.41	140.41	140.41		
30102	津贴补贴	133.18	133.18	133.18		
30103	奖金	12.81	12.81	12.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.49	35.49	35.49		
30109	职业年金缴费	20.29	20.29	20.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.65	25.65	25.65		
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	5.16	5.16		
30112	其他社会保险缴费	0.41	0.41	0.41		
30113	住房公积金	29.37	29.37	29.37		
30199	其他工资福利支出	0.70	0.70	0.70		
302	商品和服务支出	87.01	87.01		87.01	
30201	办公费	1.00	1.00		1.00	
30202	印刷费	1.00	1.00		1.00	
30205	水费	0.24	0.24		0.24	
30206	电费	1.00	1.00		1.00	
30207	邮电费	3.60	3.60		3.60	
30209	物业管理费	5.00	5.00		5.00	
30211	差旅费	1.00	1.00		1.00	
30212	因公出国（境）费用	4.00	4.00		4.00	
30213	维修（护）费	3.00	3.00		3.00	
30216	培训费	1.00	1.00		1.00	
30217	公务接待费	0.80	0.80		0.80	
30228	工会经费	6.96	6.96		6.96	
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	27.92	27.92		27.92	
30299	其他商品和服务支出	18.49	18.49		18.49	
303	对个人和家庭的补助	5.29	5.29	5.29		
30302	退休费	5.27	5.27	5.27		
30308	奖励金	0.02	0.02	0.02		
310	资本性支出	1.71	1.71		1.71	
31002	办公设备购置	1.71	1.71		1.71	
	合计	497.48	497.48	408.76	88.72	

政府性基金预算支出表

单位：国家林业和草原局驻成都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					项目支出
		合计	基本支出		公用经费		
			小计	人员经费			
	合 计						

注：2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：国家林业和草原局驻成都森林资源监测专员办事处

单位：万元

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

注：2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务接待费
		小计	公务用车购置费		
57.50	4.00	52.70	40.70	12.00	0.80

单位：万元

第三部分 2026年部门预算情况说明

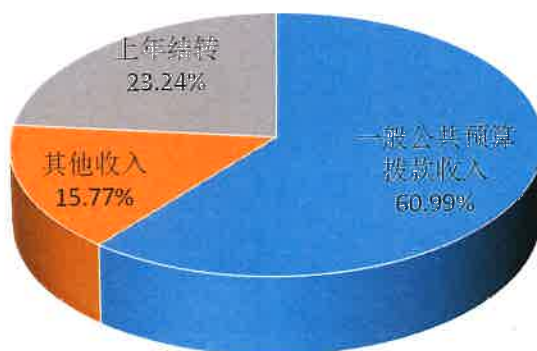
一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，国家林业和草原局成都专员办所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算1168.12万元。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、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。国家林业和草原局成都专员办2026年收入预算1168.12万元，其中：一般公共预算拨款收入712.48万元、占比60.99%；其他收入184.2万元、占比15.77%；上年结转271.44万元、占比23.24%。而本年收入合计896.68万元，包括一般公共预算拨款收入712.48万元、其他收入184.20万元。

2026年预算收入

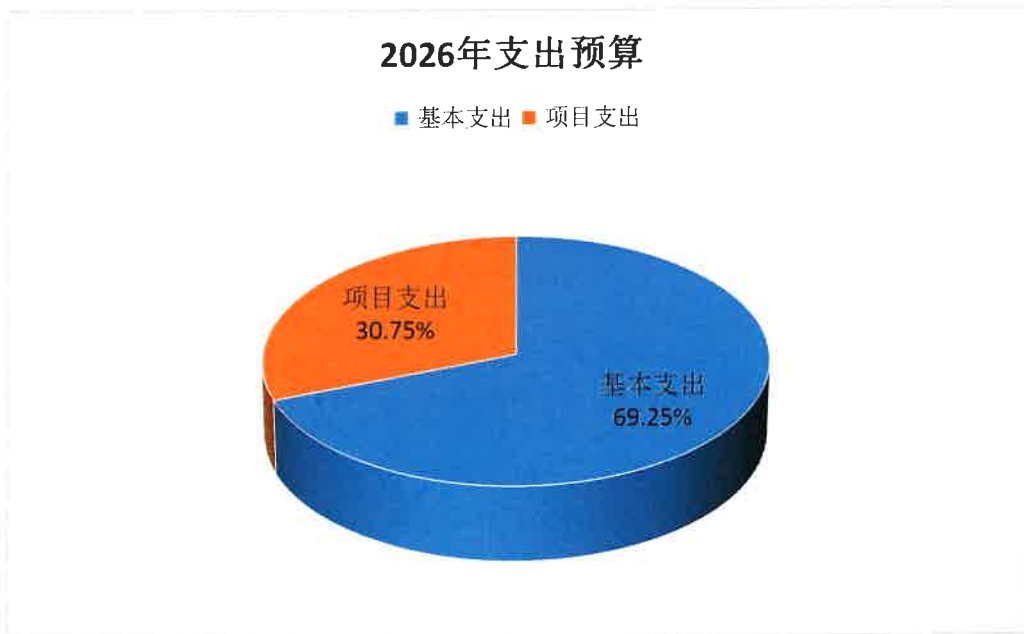
■ 一般公共预算拨款收入 ■ 其他收入 ■ 上年结转



(二) 支出情况。国家林业和草原局成都专员办 2026 年

支出预算 1168.12 万元，全部为本年支出，无结转下年。

1、按支出性质分类，其中：基本支出 808.87 万元，占比 69.25%；项目支出 359.25 万元，占比 30.75%。



2、按支出科目分类，其中：社会保障和就业支出 130.08 万元、卫生健康支出 43.72 万元、农林水支出 893.21 万元、住房保障支出 101.11 万元。

(三) 2026 年财政拨款收支预算情况总体说明。国家林业和草原局成都专员办 2026 年财政拨款收支总预算 1168.12 万元，其中：本年收入 896.68 万元，包括一般公共预算拨款 712.48 万元和其他收入 184.20 万元；上年结转 271.44 万元，包括一般公共预算结转资金 84.40 万元和单位 187.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 130.08 万元、占比 11.14%；

卫生健康支出 43.72 万元、占比 3.74%；农林水支出 893.21 万元、占比 76.47%；住房保障支出 101.11 万元、占比 8.66%。



二、一般公共预算支出情况说明

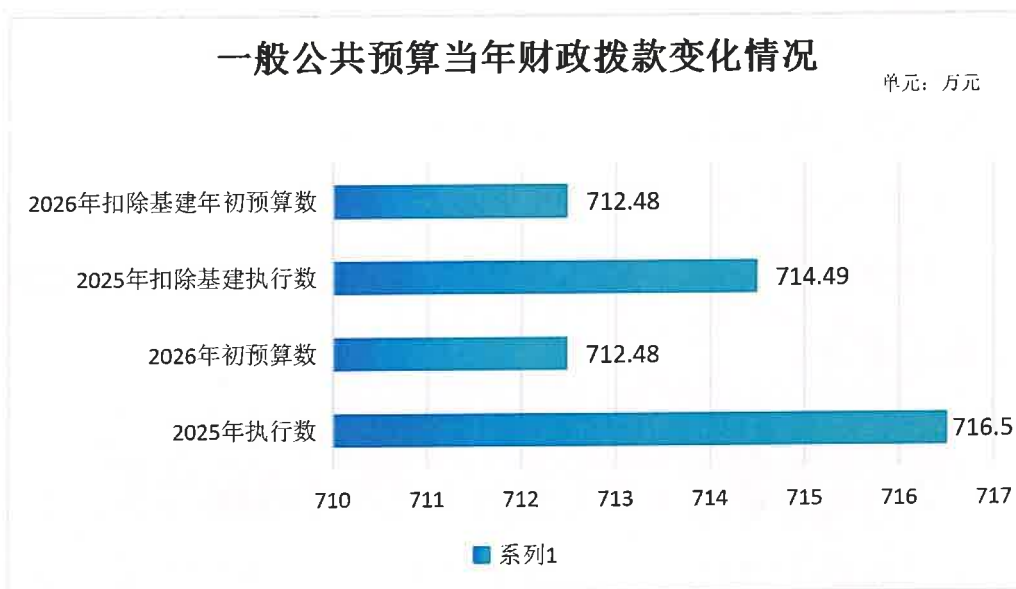
按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，重点压减了公用经费和森林资源管理项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了林政执法与督查、珍稀濒危物种调查监管与行业规范、草原、湿地、自然保护地等管理监督、大熊猫国家公园协调与监督、机关及直属事业单位资产运行维护等方面的支出需求，体现在有关支出科目中。

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为2130207森林资源管理，2026年预算数为215万元，比2025年执行数增加215万元，增长100%，主要原因是：2130207森林资源管理项目2026为

新增项目，由 2026 年 2130237 林草资源监督专项经费项目调入。

（一）当年财政拨款总体变化情况说明

国家林业和草原局成都专员办 2026 年一般公共预算当年财政拨款 712.48 万元，比 2025 年执行数减少 2.01 万元，降低 0.28%。具体情况如下：



（二）一般公共预算当年财政拨款使用情况说明

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) 2026 年预算 6.59 万元，比 2025 年执行数减少 2.39 万元，降低 26.21%。主要原因：2025 年预算中含有退休人员一次性独子费发放，2026 年无涉及。

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) 2026 年预算 35.49 万元，比 2025 年执行数增加 0.55 万元，增长 1.57%。

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)2026年预算 20.29 万元，比 2025 年执行数增加 0.6 万元，增长 3.05%。

4.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 26.06 万元，比 2025 年执行数减少 1.37 万元，降低 4.99%。

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)2026年预算 5.16 万元，比 2025 年执行数增加 0.19 万元，增长 8.32%。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)

行政运行(项)2026年预算 344.01 万元，与 2025 年执行数无差异。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)

森林资源管理(项)2026年预算 215.00 万元，比 2025 年执行数增加 215 万元，增长 100%，主要原因是：此项目 2026 年为新增项目，由 2025 年 2130237 森林资源管理项目调入。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(项)2026年预算 29.37 万元，比 2025 年执行数增加 4.11 万元，增长 16.27%。主要原因：职工正常调资，职务晋升及正常晋档。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)

购房补贴(项)2026年预算 30.51 万元，比 2025 年执行数增加 1.3 万元，增长 4.45%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

国家林业和草原局成都专员办 2026 年一般公共预算基本支出 497.48 万元，其中：人员经费 408.76 万元，占基本支出的 82.17%，支出主要包括：基本工资 140.41 万元、津贴补贴 133.18 万元、奖金 12.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.49 万元、职业年金缴费 20.29 万元、职工基本医疗保险缴费 25.65 万元、公务员医疗补助缴费 5.16 万元、住房公积金 29.37 万元、其他工资福利支出 0.7 万元、退休费 5.27 万元、奖励金 0.02 万元等。

日常公用经费 88.72 万元，占基本支出的 17.83%，支出主要包括：办公费 1.00 万元、印刷费 1.00 万元、水费 0.24 万元、电费 1.00 万元、邮电费 3.60 万元、物业管理费 5.00 万元、差旅费 1.00 万元、因公出国（境）费用 4.00 万元、维修（护）费 3.00 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 0.8 万元、工会经费 6.96 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 27.92 万元、其他商品和服务 18.49 万元、设备购置费 1.71 万元等。

四、政府性基金预算支出情况说明

国家林业和草原局成都专员办 2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

国家林业和草原局成都专员办 2026 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

国家林业和草原局成都专员办 2026 年“三公”经费财政拨款预算 57.5 万元，比上年减少 2.60 万元，降低 4.33%。其中：公务接待费预算 0.8 万元与上年无差异；公务用车购置及运行费 52.70 万元，比上年减少 6.60 万元，降低 11.13%，主要是年内监督工作需要更新购置机要通信用车和执法执勤用车各一辆，其中机要通信用车购置执行 12 万元执行新能源车辆价格标准预算，比去年 18 万元的预算降低了。

七、其他重要情况说明

（一）机关运行经费说明

国家林业和草原局成都专员办 2026 年机关运行经费财政拨款预算 88.72 万元，与 2025 年预算无差异。

（二）政府采购情况

国家林业和草原局成都专员办 2026 年政府采购预算总额 42.41 万元，其中：政府采购货物预算 42.41 万元，包括公务用车更新购置费用 40.70 万元及办公设备购置费 1.71 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 7 月 31 日，国家林业和草原局成都专员办共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；没有单位价值 100 万元以上设备。2026 年部门预算安排购置车辆 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 100 万元以上设备采购预算。

（四）预算绩效管理情况说明

2026 年对国家林业和草原局成都专员办项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 712.48 万元，其中：一般公共预算拨款 712.48 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森林资源管理项目及基本支出等项目支出 2026 年预算安排，并进一步管理、完善相关政策。

(五)委托业务费情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算 75 万元，比 2025 年预算增加 10.4 万元，增长 16%。主要原因是：资源监督管理业务繁重具体，外业支撑服务有所增加。

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成都专员办的资金，全部为一般公共预算拨款。

二、上级补助收入：指从上级主管部门取得的非财政补助拨款。

三、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。

四、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。

五、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成都专员办用于单位离退休人员的经费支出。

1.行政单位离退休：指国家林业和草原局成都专员办用于单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指为国家林业和草原局成都专员办参加当地社保的在职人员缴纳的基本养老保险支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出：指为国家林业和草原局成都专员办参加当地社保的在职人员缴纳的职业年金支出。

六、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成都专员办用于单位当地基本医疗保险缴费方面的支出。

行政单位医疗：指国家林业和草原局成都专员办用于单位医疗保险缴费方面的支出。

公务员医疗补助：指国家林业和草原局成都专员办用于单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

七、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入国家林业和草原局成都专员办部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

1.行政运行：指纳入国家林业和草原局成都专员办部门预算管理的用于保障机构正常运转的基本支出。

2.国家公园：指纳入国家林业和草原局成都专员办部门预算管理的国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态

保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传及管理等方面的支出。

3.森林资源管理：指纳入国家林业和草原局成都专员办部门预算管理的反映珍稀濒危物种调查监管与行业规范、林政执法与督查、林业行政许可审批、草原监测与管理、湿地监测与管理、自然保护地监测与管理、林业有害生物防治管理与测报、直属事业单位设备购置、机关及直属事业单位资产运行维护等方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局成都专员办按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括两项：住房公积金和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

1.住房公积金：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。

2.购房补贴：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。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位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。

九、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、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

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成都森林资源监督专员办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				215.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				215.00	
	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、毁林毁湿开垦、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. 通过监督检查规范对林草资源的管理,提升林草资源管理水平,提高监督效率。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,为林草资源监督及保护工作打好基础,为林草事业发展建设提供参考意见,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. 通过业务支撑保障,为监督工作提供支撑,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)	
绩效指标	产出指标	数量指标	上报工作成果报告数量	≥6次	6.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展暗查暗访工作次数	≥5次	6.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展工作调研次数	≥2次	6.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展监督检查工作次数	≥10次	7.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展案件督办工作次数	≥25次	7.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	案件督办率	≥85%	6.00	
绩效指标	产出指标	时效指标	案件督办及时性	≥100%	6.00	
绩效指标	产出指标	时效指标	开展监督检查和服务保障工作的及时性	及时	6.00	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	加快预算执行进度,提高财政资金使用效率和效益	显著提高	10.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	案件结案后生存环境的恢复程度	有效	10.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对涉案林地恢复植被和林业生产条件的促进作用	有效	10.00	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	5.00	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	为基层林草主管部门及林农服务满意度	≥90%	5.00	

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大熊猫保护执法监督补助经费项目			
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成都森林资源监督专员办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额:				100.00
	其中:财政拨款				0.00
	上年结转				0.00
	其他资金				100.00
执行率 分值 (10)					
年度总体目标	<p>1. 通过加强大熊猫及其栖息地保护的监督监管与执法, 促进建立统一规范高效的监管体制和执法体制。</p> <p>2. 通过开展常规监督和专项监督, 压实地方政府主体责任, 督促各级地方政府和保护管理机构落实各项法律法规和政策措施, 督促摸清大熊猫野生种群现状、动态变化和存在问题, 确保大熊猫野生种群稳定繁衍、栖息地适宜性和连通性增强, 小种群逐步壮大, 生物多样性更加丰富。</p> <p>3. 开展大熊猫国家公园生态环境保护督察、长江经济带和森林督查涉大熊猫栖息地问题点位核查工作, 对可能影响大熊猫国家公园、保护地和大熊猫栖息地的建设项目等人为活动开展内业判图与实地查验, 及时督办涉大熊猫重大违法违规活动, 严格落实法律法规要求, 有力打击违法活动, 确保大熊猫种群得到保护, 栖息地得到修复, 生态系统保持良好。</p> <p>4. 制作一部高水平, 能代表大熊猫国家公园整体形象的宣传片。</p> <p>5. 编制一部科学的、有可操作性、高质量的《大熊猫保护研究中心基金使用细则》来指导具体工作。</p> <p>6. 落实好相关经费保障, 进一步落实好大熊猫国家公园、大熊猫国家保护研究中心的协调工作职能, 协调好相关单位形成工作合力、落实国家林草局相关决策, 为高质量建设好大熊猫国家公园、大熊猫国家保护研究中心提供强有力的经费支撑保障。</p> <p>7. 落实中国大熊猫国家公园与法国比利牛斯国家公园签署的结对合作协议任务, 完成结对后续工作, 进一步推动两个国家公园交流合作, 召开线上视频会, 邀请法方专家来中方授课并考察。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	《大熊猫国家公园自然资源图集》	≥1份	6.00
绩效指标	产出指标	数量指标	大熊猫国家公园宣传片	≥1部	6.00
绩效指标	产出指标	数量指标	大熊猫国家保护研究中心办公室全体会	≥5次	6.00
绩效指标	产出指标	数量指标	大熊猫国家公园工作协调会	≥5次	7.00
绩效指标	产出指标	数量指标	大熊猫国家公园监督情况报告	≥2次	7.00
绩效指标	产出指标	数量指标	培训相关人员	≥2人	6.00
绩效指标	产出指标	质量指标	改进建议落实率	≥85%	6.00
绩效指标	产出指标	质量指标	问题整改率	≥85%	6.00
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有效促进可持续发展	有效	30.00
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	10.00

