

国家林业和草原局驻合肥
森林资源监督专员办事处
2026 年中央部门预算

二〇二六年 肆月

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、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、部门总体收支情况说明
- 二、一般公共预算情况说明
- 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、“三公”经费财政拨款预算支出情况
- 六、其他重要事项说明

第四部门 名词解释

第五部门 附件

第一部门 单位基本情况

一、单位职责

国家林业和草原局驻合肥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合肥办事处）（以下简称“国家林业和草原局合肥专员办”），是国家林业和草原局的派出机构，主要负责监督安徽、山东两省所辖区域的森林、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

国家林业和草原局合肥专办员设下列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。负责监督林政管理工作。

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 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

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	478.79	一、社会保障和就业支出	65.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	12.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	478.99
四、事业收入		四、住房保障支出	93.56
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	52.00		
本年收入合计	530.79	本年支出合计	650.28
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	52.00
上年结转	171.49		
收 入 总 计	702.28	支 出 总 计	702.28

部门收入总表

单位：万元

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	单位资金	小计	一般公共预算拨款	事业收入		上级助收入	其他收入	
								金额	其中：财政专户管理资金			
702.28	171.49	48.92			122.57	530.79	478.79				52.00	

部门支出总表

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	65.29	65.29				
20805	行政事业单位养老支出	65.29	65.29				
2080501	行政单位离退休	27.29	27.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82				
210	卫生健康支出	12.44	12.44				
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44				
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44				
213	农林水支出	478.99	333.63	145.36			
21302	林业和草原	478.99	333.63	145.36			
2130201	行政运行	333.63	333.63				
2130207	森林资源管理	125.00		125.00			
2130237	行业业务管理	20.36		20.36			
221	住房保障支出	93.56	93.56				
22102	住房改革支出	93.56	93.56				
2210201	住房公积金	51.75	51.75				
2210203	购房补贴	41.81	41.81				
	合 计	650.28	504.92	145.36			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	478.79	一、本年支出	527.71
（一）一般公共预算拨款	478.79	（一）社会保障和就业支出	42.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	12.44
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	378.99
		（四）住房保障支出	93.56
二、上年结转	48.92		
（一）一般公共预算拨款	48.92		
（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	527.71	支 出 总 计	527.71

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		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		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除基建投资 后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23	42.72	42.72		42.72	-3.51	-7.59%	-3.51	-7.59%
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	42.72	42.72		42.72	-3.51	-7.59%	-3.51	-7.59%
2080501	行政单位离退休	6.42	6.42	4.72	4.72		4.72	-1.70	-26.48%	-1.70	-26.48%
2080505	机关事业单位基本养老支出	25.31	25.31	24.18	24.18		24.18	-1.13	-4.46%	-1.13	-4.46%
2080506	机关事业单位职业年金支出	14.50	14.50	13.82	13.82		13.82	-0.68	-4.7%	-0.68	-4.7%
210	卫生健康支出	12.54	12.54	12.44	12.44		12.44	-0.10	-0.80%	-0.10	-0.80%
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	12.44	12.44		12.44	-0.10	-0.80%	-0.10	-0.80%
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	12.44	12.44		12.44	-0.10	-0.80%	-0.10	-0.80%
213	农林水支出	385.94	385.94	332.87	207.87	125.00	332.87	-53.07	-13.75%	-53.07	-13.75%
21302	林业和草原	385.94	385.94	332.87	207.87	125.00	332.87	-53.07	-13.75%	-53.07	-13.75%
2130201	行政运行	240.94	240.94	207.87	207.87		207.87	-33.07	-13.73%	-33.07	-13.73%
2130207	森林资源管理			125.00		125.00	125.00	-125.00	-100.00%	-125.00	-100.00%
2130237	行业业务管理	145.00	145.00								
221	住房保障支出	89.75	89.75	90.76	90.76		90.76	1.01	1.13%	1.01	1.13%
22102	住房改革支出	89.75	89.75	90.76	90.76		90.76	1.01	1.13%	1.01	1.13%
2210201	住房公积金	51.75	51.75	51.75	51.75		51.75	0.00		0.00	
2210203	购房补贴	38.00	38.00	39.01	39.01		39.01	1.01	2.66%	1.01	2.66%
合计		534.46	534.46	478.79	353.79	125.00	478.79	-55.67	-10.42%	-55.67	-10.42%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
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	296.87	296.87	
30101	基本工资	87.00	87.00	
30102	津贴补贴	97.93	97.93	
30103	奖金	7.25	7.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	24.18	
30109	职业年金缴费	13.82	13.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	12.44	
30113	住房公积金	51.75	51.75	
30199	其他工资福利支出	2.50	2.50	
302	商品和服务支出	52.15		52.15
30201	办公费	2.75		2.75
30204	手续费	0.05		0.05

一般公共预算基本支出表

单位：万元

30206	电费	2.70		2.70
30209	物业管理费	2.80		2.80
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.39		0.39
30228	工会经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	5.33		5.33
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	12.13		12.13
303	对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
30302	退休费	3.77	3.77	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
	合计	353.79	300.64	53.15

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2026 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2026 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2026 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 年预算数					
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	
11.80		11.00		11.00	0.80

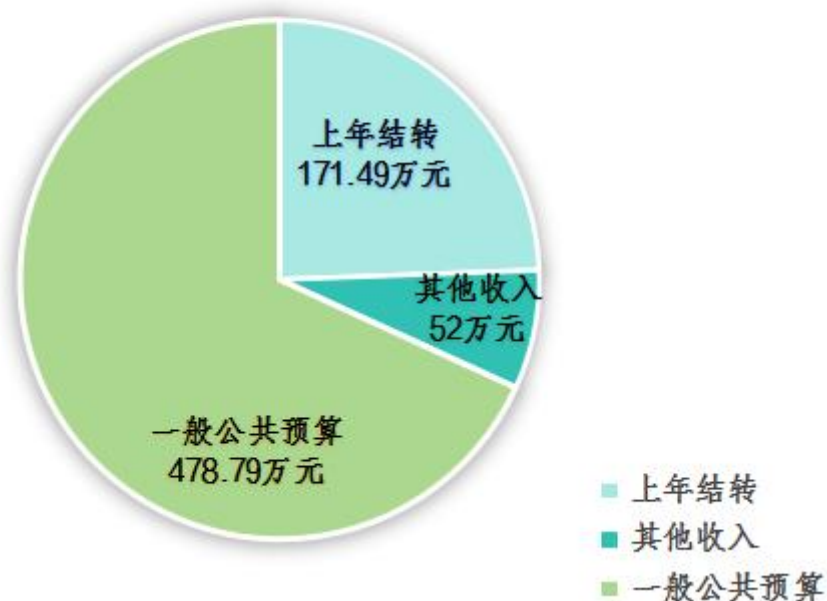
第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、部门总体收支情况说明

（一）收入预算情况说明

国家林业和草原局合肥专员办 2026 年收入总计 702.28 万元，其中：本年收入合计 530.79 万元，上年结转 171.49 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 478.79 万元；其他收入 52 万元。

2026年“二上”支出预算结构图

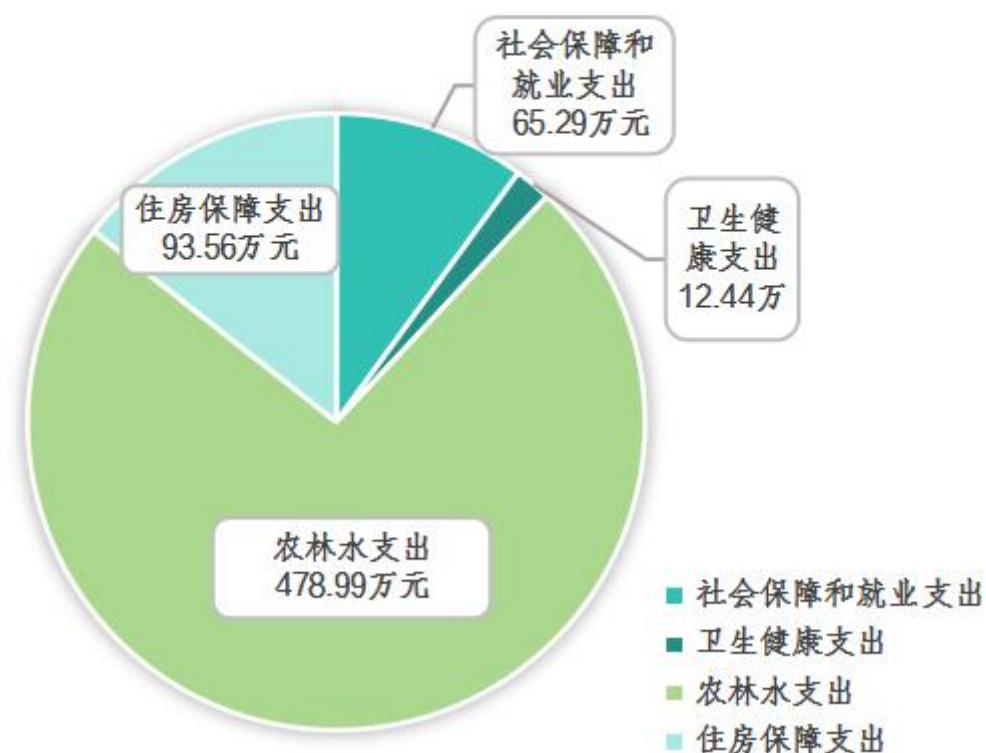


（二）支出预算情况说明

国家林业和草原局合肥专员办 2026 年部门预算支出总计 702.28 万元，其中本年支出合计 650.28 万元，结转下年（非财政拨款）52 万元。

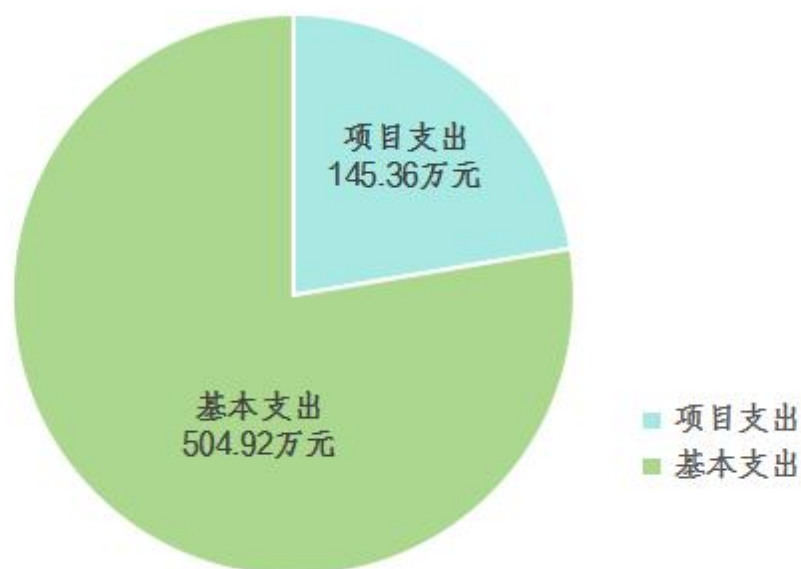
本年支出按支出科目分类：社会保障和就业支出 65.29 万元，卫生健康支出 12.44 万元，农林水支出 478.99 万元，住房保障支出 93.56 万元。

2026年“二上”支出预算结构图



本年支出按性质分类：基本支出 504.92 万元，项目支出 145.36 万元。

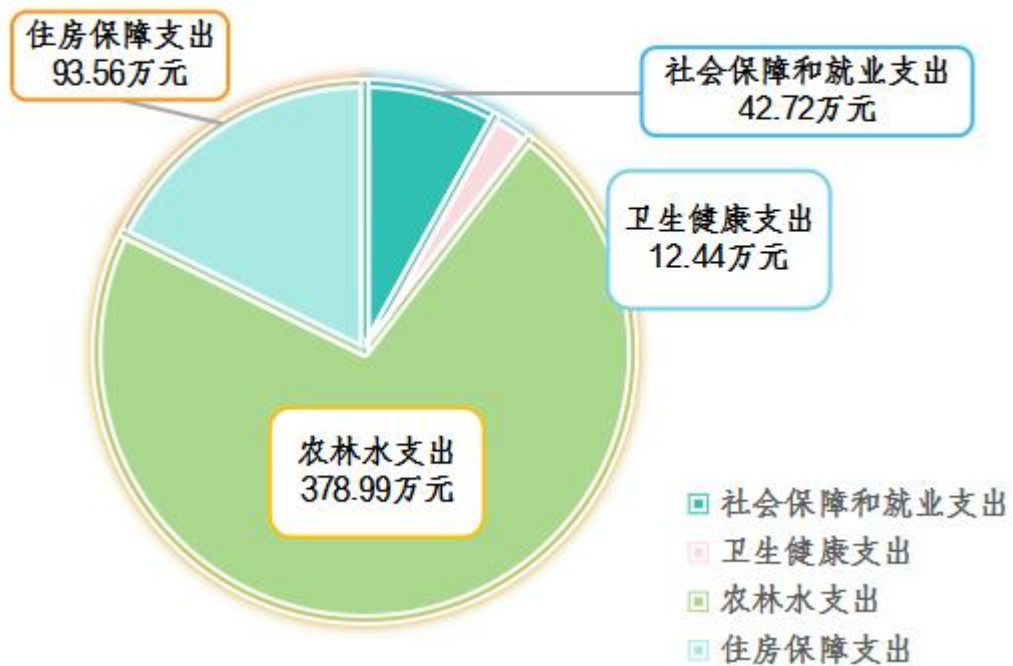
2026年“二上”支出预算结构图



(三) 财政拨款收支预算情况总体说明

国家林业和草原局合肥专员办 2026 年财政拨款收支总预算 527.71 万元，收入包括：当年财政拨款收入 478.79 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 48.92 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 42.72 万元，占比 9.23%；卫生健康支出 12.44 万元，占比 2.36%；农林水支出 378.99 万元，占比 71.82%；住房保障支出 93.56 万元，占比 17.73%。

2026年“二上”财政拨款支出预算结构图



二、一般公共预算预算情况说明

国家林业和草原局合肥专员办认真贯彻党中央、国务院关于过紧日子的思想，发扬勤俭节约优良作风，严控一般性支出。同时，为深化零基预算改革，调整项目支出结构，将行业业务管理转列至森林资源管理科目并进行了重点压减，合理保障了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。将坚持有保有压，合理保障支出需求，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年执行数变动较为明显的款级支出科目为21302林业和草原，2026年预算数为332.87万元，比2025年执行数减少53.07万元，下降13.75%，主要原因：优先消化2130237行业业务管理的结转资金。按照支出功能分类，21302林业和草原方面的支出规模较大，主要是：2130201行政运行支出，

2026年预算数为207.87万元，占部门支出总额的43.42%，主要用于职工工资及保障机关正常运转。

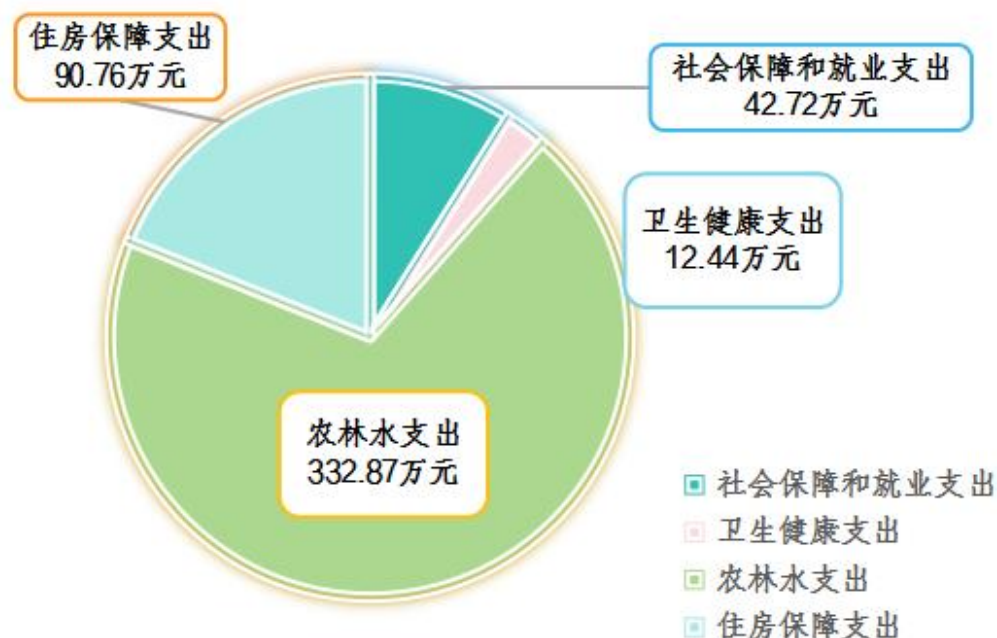
（一）当年拨款规模变化情况

国家林业和草原局合肥专员办2026年一般公共预算当年拨款478.79万元，比2025年执行数534.46万元减少55.67万元，下降10.42%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国家林业和草原局合肥专员办2026年一般公共预算当年拨款478.79万元，其中社会保障和就业支出42.72万元，占比8.92%；卫生健康支出12.44万元，占比2.60%；农林水支出332.87万元，占比69.52%；住房保障支出90.76万元，占比18.96%。

2026年“二上”一般公共预算当年拨款结构图



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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4.72万元，比2025年执行数6.42万元减少1.70万元，降低26.48%。主要原因：退休工资统筹外部分存在资金缺口。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算24.18万元，比2025年执行数25.31万元减少1.13万元，降低4.46%。主要原因：人员减少1人。

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13.82万元，比2025年执行数14.50万元减少0.68万元，降低4.70%。主要原因：人员减少1人。

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12.44万元，比2025年执行数12.54万元减少0.10万元，降低0.80%。主要原因：人员减少1人。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算207.87万元，比2025年执行数240.94减少33.07万元，降低13.73%。主要原因：人员减少1人。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2026年预算125万元，2025年执行数是0。主要原因：深化零基预算改革，调整项目支出结构，原行业业务管理科目转列至本科目，支出相关增加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）2026年预算0万元，比2025年执行数减少145万元，下降100%。主要原因：深化零基预算改革，调整项目支出结构，转列至森林资源管理

科目，支出相应减少。

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51.75万元，与2025年执行数51.75万元相比较无变化。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算39.01万元，比2025年执行数38.00万元增加1.01万元，上升2.66%。主要原因：人员结构调整导致住房公积金缴费基数增加。

（四）一般公共预算预算基本支出情况说明

国家林业和草原局合肥专员办2026年一般公共预算基本支出353.79万元，其中人员经费300.64万元，占基本支出的84.98%，支出主要包括：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、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出、退休费等。

日常公用经费53.15万元，占基本支出的15.02%，支出主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、办公设备购置费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

三、政府性基金预算支出情况

国家林业和草原局合肥专员办2026年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

国家林业和草原局合肥专员办2026年无国有资本经营预算支出。

五、“三公”经费财政拨款预算支出情况

国家林业和草原局合肥专员办2026年“三公”经费财政拨款预算11.80万元，比2025年执行数30.25万元减少18.45万元，降低60.99%。其中，一是因公出（国）境费0元，与2025年一致；二是

公务用车运行费 11.00 万元，比 2025 年执行数 3.33 万元增加 7.67 万元；三是公务接待费 0.80 万元，比 2025 年执行数 0.39 万元减少 0.41 万元；四是公务用车购置费 0 元，比 2025 年执行数 26.53 万元减少 26.53 万元，2025 年购置了公务用车一辆，2026 年无公务用车购置费。

六、其他重要情况说明

（一）机关运行经费说明

国家林业和草原局合肥专员办 2026 年机关运行经费财政拨款预算 53.15 万元，比 2025 年预算 54.15 万元减少 1 万元，下降 1.85%，与上年基本持平。

（二）政府采购情况说明

国家林业和草原局合肥专员办 2026 年未安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，国家林业和草原局合肥专员办共有车辆 2 辆，其中：机要通信车 1 辆、执法执勤车 1 辆。2025 年 8 月 25 日在按程序报废处置原执法执勤车辆后，2025 年 10 月 30 日按程序新购置了一辆执法执勤用车。无单位价值 100 万元以上的设备。

2026 年无车辆及单位价值 100 万元以上的设备购置计划。

（四）预算绩效管理情况说明

国家林业和草原局合肥专员办 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 125 万元，全部为一般公共预算拨款。

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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、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）：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。

1.行政单位离退休：指国家林业和草原局各单位统一管理的机关离退休人员的经费。

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。

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。

1.行政单位医疗：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。

2.公务员医疗补助：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。

1.行政运行：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。

2.行业业务管理：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）。

八、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;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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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、“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

森林资源监督与管理项目绩效目标表

(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合肥森林资源监督专员办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		125.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		125.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>通过林草资源监督与管理项目, 强化重大案件督查力度, 健全监督体系, 坚决制止非法占用林地、毁湿开垦等违法行为, 切实保障林草资源保护与发展。强化执法监督能力建设, 深化林长制督查考核, 指导推进森林资源保护工作, 依法打击破坏林草资源的违法行为。深入开展专题调研, 夯实监督工作基础, 为林草监督保护提供决策参考, 全面提升实践技能与工作质量。强化宣传培训工作, 深化“绿水青山就是金山银山”理念宣传教育, 着力提升监督队伍专业素养, 增强全社会生态保护意识, 扎实推进生态文明建设。以保障监督工作高效运行为着力点, 确保各项任务目标圆满完成。</p>				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
绩效	产出指标	质量指标	受理案件结案率	≥90%	10.00
绩效	产出指标	质量指标	案件都办率	100%	10.00
绩效	产出指标	时效指标	任务完成率	≥95%	10.00
绩效	效益指标	社会效益指标	促进林区社会稳定	较强	10.00
绩效	效益指标	生态效益指标	森林资源保护成效	良好	10.00
绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	5.00
绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	5.00
绩效	效益指标	社会效益指标	濒危野生动植物保护意识	较高	5.00
绩效	产出指标	数量指标	督办案件个数	120 个	10.00
绩效	效益指标	经济效益指标	挽回案件发生造成的经济损失	良好	5.00
绩效	产出指标	数量指标	督办案件落实率	100%	10.00