

**国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督
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 基本情况	1
一、 单位职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2026年部门预算表	3
一、 部门收支总表.....	4
二、 部门收入总表.....	5
三、 部门支出总表.....	6
四、 财政拨款收支总表.....	7
五、 一般公共预算支出表.....	8
六、 一般公共预算基本支出表.....	9
七、 政府性基金预算支出表.....	10
八、 国有资本经营预算支出表.....	11
九、 财政拨款预算“三公”经费支出表.....	12
第三部分 2026年部门预算情况说明	13
一、 收入支出预算总体情况说明.....	13
二、 收入预算情况说明.....	13
三、 支出预算情况说明.....	13
四、 财政拨款收支预算情况总体说明.....	15
五、 一般公共预算情况说明.....	15
六、 政府性基金预算收支情况.....	17
七、 国有资本经营预算支出情况.....	18
八、 一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明.....	18

九、其他重要情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件（绩效目标表）.....	23

第一部分 基本情况

一、单位职责

国家林业和草原局驻贵阳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贵阳办事处）（以下简称“国家林草局贵阳专员办”）是国家林业和草原局的派出机构，单位性质为行政单位，主要负责监督湖南、贵州两省所辖区域森林、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. 承担国家林业和草原局交办的其他事项。

二、机构设置

国家林草局贵阳专员办设下列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、宣传培训、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	355.86	一、社会保障和就业支出	46.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	23.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	377.93
四、事业收入		四、住房保障支出	26.54
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	44.00		
本年收入合计	399.86	本年支出合计	474.92
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	75.06		
收 入 总 计	474.92	支 出 总 计	474.92

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教育收费					
474.92	75.06	399.86								44.00	

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	46.93	46.93				
20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93				
2080501	行政单位离退休	5.07	5.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.91	16.91				
210	卫生健康支出	23.52	23.52				
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52				
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27				
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25				
213	农林水支出	377.93	262.11	115.82			
21302	林业和草原	377.93	262.11	115.82			
2130201	行政运行	262.11	262.11				
2130207	森林资源管理	95.00	95.00	95.00			
2130237	行业业务管理	20.82	20.82	20.82			
221	住房保障支出	26.54	26.54				
22102	住房改革支出	26.54	26.54				
2210201	住房公积金	26.54	26.54				
	合 计	474.92	359.10	115.82			

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	355.86	一、本年支出	430.92
（一）一般公共预算拨款	355.86	（一）社会保障和就业支出	46.93
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	23.52
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	333.93
		（四）住房保障支出	26.54
二、上年结转	75.06		
（一）一般公共预算拨款	75.06		
（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	430.92	支 出 总 计	430.92

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 (扣除中央基建投资)		
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			扣除中央 基建投资 后预算数	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	33.48	33.48	34.29	34.29		34.29	0.81	2.42%	0.81	2.42%
20805	行政事业单位养老支出	33.48	33.48	34.29	34.29		34.29	0.81	2.42%	0.81	2.42%
2080501	行政单位离退休			5.07	5.07		5.07	5.07		5.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	18.59	18.59		18.59	-2.7	-12.68%	-2.7	-12.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19	10.63	10.63		10.63	-1.56	-12.80%	-1.56	-12.80%
210	卫生健康支出	20.54	20.54	17.67	17.67		17.67	-2.87	-13.97%	-2.87	-13.97%
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	17.67	17.67		17.67	-2.87	-13.97%	-2.87	-13.97%
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	11.00	11.00		11.00	0.54	5.16%	0.54	5.16%
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	6.67	6.67		6.67	-3.41	-33.83%	-3.41	-33.83%
213	农林水支出	346.37	346.37	281.45	186.45	95.00	281.45	-64.92	-18.74%	-64.92	-18.74%
21302	林业和草原	346.37	346.37	281.45	186.45	95.00	281.45	-64.92	-18.74%	-64.92	-18.74%
2130201	行政运行	228.37	228.37	186.45	186.45		186.45	-41.92	-18.36%	-41.92	-18.36%
2130207	森林资源管理			95.00		95.00	95.00	95.00		95.00	
2130237	行业业务管理	118.00	118.00					-118	-100%	-118	-100%
221	住房保障支出	24.17	24.17	22.45	22.45		22.45	-1.72	7.12%	-1.72	7.12%
22102	住房改革支出	24.17	24.17	22.45	22.45		22.45	-1.72	7.12%	-1.72	7.12%
2210201	住房公积金	24.17	24.17	22.45	22.45		22.45	-1.72	7.12%	-1.72	7.12%
合计		424.56	424.56	355.86	260.86	95.00	355.86	-68.7	-16.18%	-68.7	-16.18%

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	200.75	200.75	
30101	基本工资	48.27	48.27	
30102	津贴补贴	53.85	53.85	
30103	奖金	7.69	7.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	18.59	
30109	职业年金缴费	10.63	10.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	6.67	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	22.45	22.45	
30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	
302	商品和服务支出	53.15		53.15
30201	办公费	3.08		3.08
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.64		3.64
30209	物业管理费	3.73		3.73
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.37		0.37
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	5.08		5.08
30239	其他交通费用	11.30		11.30
30299	其他商品和服务支出	10.75		10.75
303	对个人和家庭的补助	6.96	6.96	
30302	退休费	6.96	6.96	
	合 计	260.86	207.71	53.15

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	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
合 计				

(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)

部门公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	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	
10.8		10.00		10.00	0.8

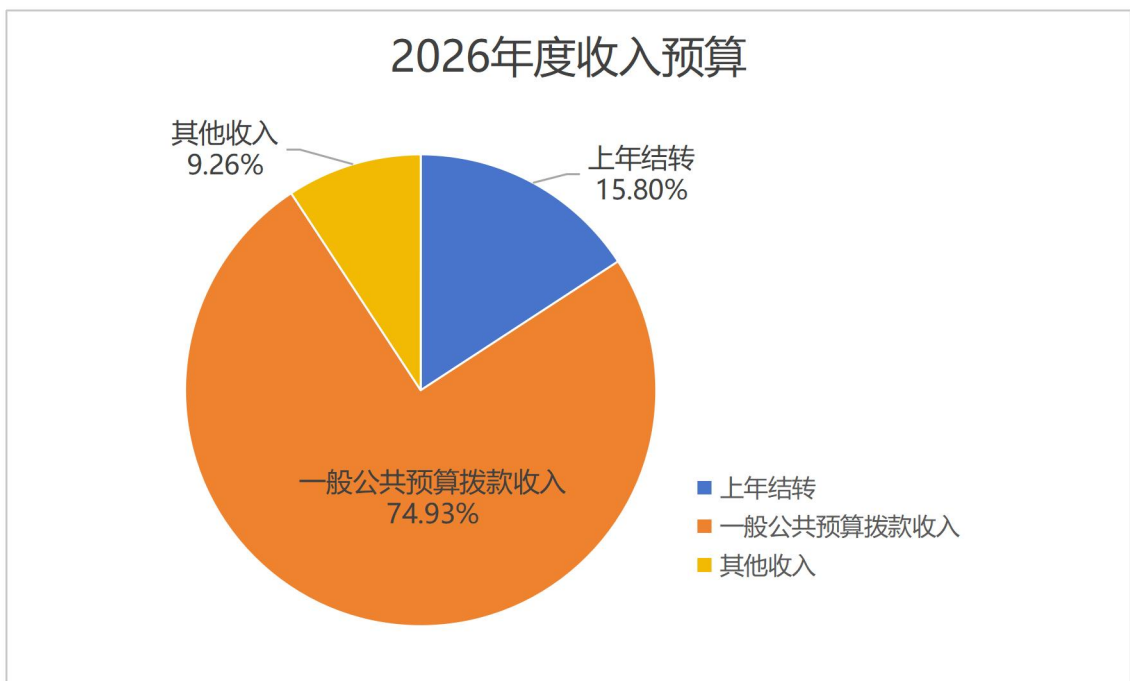
第三部分 2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国家林草局贵阳专员办所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。2026年收支总预算474.92万元。

二、收入预算情况说明

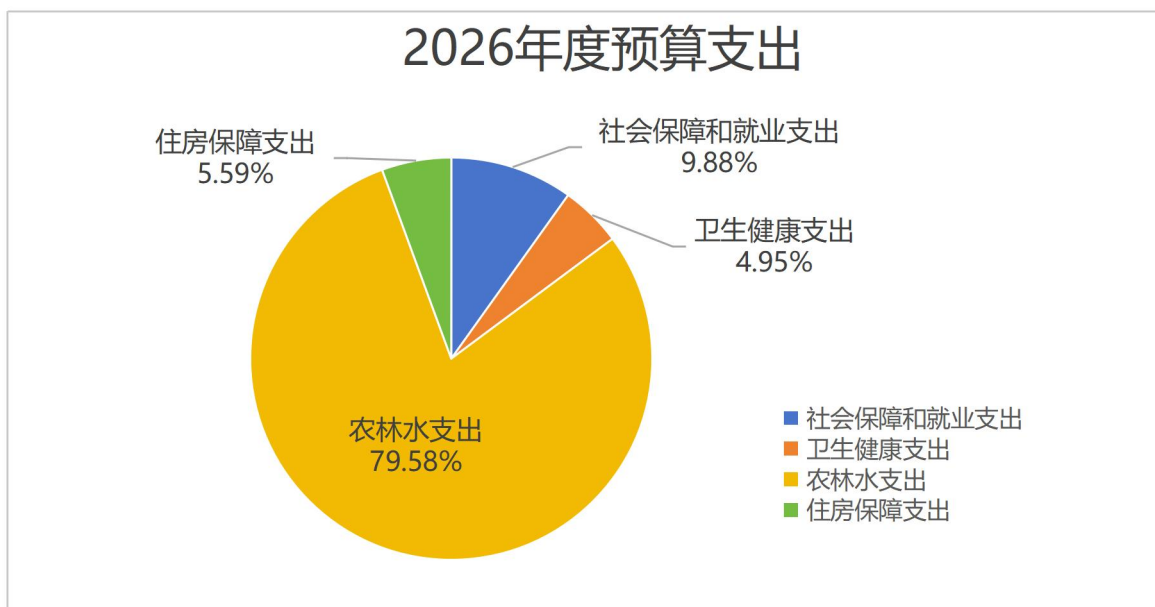
国家林草局贵阳专员办2026年预算收入474.92万元，其中：上年结转75.06万元，占比15.8%；一般公共预算拨款收入355.86万元，占比74.93%；其他收入44万元，占比9.26%。



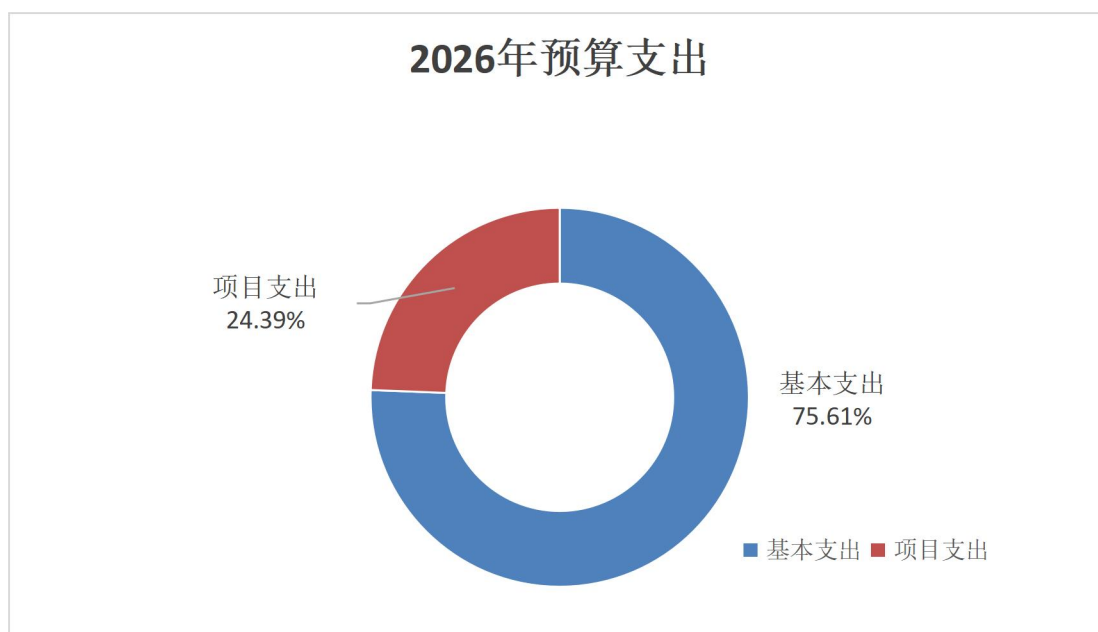
三、支出预算情况说明

国家林草局贵阳专员办2026年预算支出共计474.92万元。本年支出按支出科目分类：社会保障和就业支出46.93万元，占比

9.88%，卫生健康支出 23.52 万元，占比 4.95%，农林水支出 377.93 万元，占比 79.58%，住房保障支出 26.54 万元，占比 5.59%。

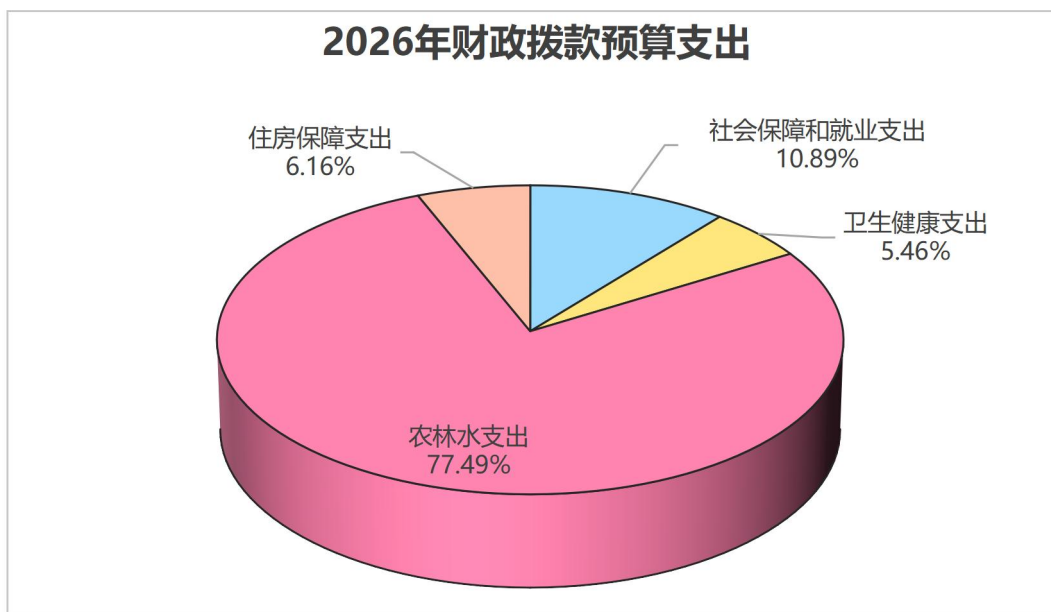


本年支出按支出类别分类：基本支出 359.10 万元，占比 75.61%；项目支出 115.82 万元，占比 24.39%。



四、财政拨款收支预算情况总体说明

国家林草局贵阳专员办2026年财政拨款收支总预算430.92万元。收入全部为一般公共预算拨款，其中：当年财政拨款收入355.86万元，上年结转75.06万元；支出包括：社会保障和就业支出46.93万元、卫生健康支出23.52万元、农林水支出333.93万元、住房保障支出26.54万元。



五、一般公共预算情况说明

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，严格控制和压减一般性支出，我办2026年项目经费预算拨款较上年压减19.49%。

按照支出功能分类，2026年预算数比2025年执行数减少较为明显的款级科目为21302林业和草原，2026年预算数为281.45万元，比2025年执行数减少64.92万元，降低18.74%，主要原因：一是在职人员同比减少；二是压减2026年项目经费预算。按照支出功能分类，林业和草原方面的支出占单位支出总额的比重较高，主要是2130201行政运行，2026年预算186.45万元，占单位支出总额的

52.39%，主要用于发放在职人员工资及津贴补贴。

（一）当年财政拨款总体变化情况

2026年一般公共预算当年拨款355.86万元，比2025年执行数减少68.7万元，降低16.18%。

（二）一般公共预算当年财政拨款使用说明

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年预算数5.07万元，比2025年执行数增加5.07万元，主要是2026年财政将退休人员费用纳入归口管理，增加预算拨款。

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年预算数为18.59万元，比2025年执行数减少2.7万元，降低12.68%，主要原因是在职人员同比减少，养老保险缴费减少。

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年预算数为10.63万元，比2025年执行数减少1.56万元，降低12.8%。主要原因是在职人员同比减少，职业年金缴费支出减少。

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年预算数为11.00万元，比2025年执行数增加0.54万元，增长5.16%，主要原因是基本医疗保险缴费基数调整。

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）2025年预算数为6.67万元，比2025年执行数减少3.41万元，降低33.83%。主要原因是在职人员同比减少，公务员医疗补助支出减少。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年

预算数为186.45万元，比2025年执行数减少41.92万元，减少18.36%。主要原因是在职人员同比减少，人员工资及津贴补贴支出减少。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2026年预算数为95万元，比2025年执行数增加95万元，主要原因是按照“零基预算”改革要求，清理整合项目，将林草资源监督与管理项目从行业业务管理调整到森林资源管理。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）2026年预算数为0万元，比2025年执行数减少118万元，减少100%。主要原因是按照“零基预算”改革要求，清理整合项目，将林草资源监督与管理项目从行业业务管理调整到森林资源管理。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为22.45万元，比2025年执行数减少1.72万元，降低7.12%，主要原因是在职人员同比减少，住房公积金缴费支出减少。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

国家林草局贵阳专员办2026年一般公共预算基本支出260.86万元，其中：人员经费207.71万元，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。日常公用经费53.15万元，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、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出情况

国家林草局贵阳专员办2026年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

七、国有资本经营预算支出情况

国家林草局贵阳专员办2026年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

国家林草局贵阳专员办纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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。国家林草局贵阳专员认真贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。

国家林草局贵阳专员办2026年“三公”经费财政拨款预算10.8万元，与上年持平。其中：公务用车购置及运行维护费10万元，与上年持平，主要用于公务车辆维修保养、保险、燃油费及过路费；公务接待费0.8万元，与上年持平，主要用于按规定开支的各类公务接待。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

国家林草局贵阳专员办2026年机关运行经费财政拨款预算53.15万元，比2025年执行数减少0.05万元，降低0.09%。

（二）政府采购情况说明

2026年采购预算总额3.48万元，全部为政府采购货物。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年7月31日，国家林草局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100万元以

上设备。

2026年部门预算无车辆及单位价值100万元以上的设备购置计划。

(四) 委托业务费情况说明

国家林草局贵阳专员办2026年无委托业务费财政拨款预算，与上年一致。

(五) 预算绩效管理情况说明

2026年国家林草局贵阳专员办项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，金额115.82万元，其中：一般公共预算拨款95万元，上年结转资金20.82万元。

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草局贵阳专员办的资金，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）指国家林草局贵阳专员办用于事业单位离退休人员的经费支出。

（一）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驻贵阳森林资源监督专员办事处参加当地社保的在职人员缴纳的基本养老保险支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出：指为国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处参加当地社保的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）：指为国家林草局贵阳专员办参加当地基本医疗保险缴费方面的支出。

（一）行政单位医疗：指国家林草局贵阳专员办参加当地基本医疗保险缴费方面的支出。

（二）公务员医疗补助：指国家林草局贵阳专员办参加当地基本医疗保险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）：指纳入国家林草

局贵阳专员办部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

（一）行政运行：指纳入国家林草局贵阳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。

（二）行业业务管理：指纳入国家林草局贵阳专员办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）：指国家林草局贵阳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：

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。

八、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。

九、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、机关运行经费：为保障行政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。

十一、“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）

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贵阳森林资源监督专员办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		95.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		95.00		
	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	培训相关从业人员数量	≥ 100 人	10
		数量指标	开展案件督办次数	≥ 30 次	6
		数量指标	开展工作调研次数	≥ 1 次	6
		数量指标	参加培训次数	≥ 20 次	6
		数量指标	开展督查暗访次数	≥ 20 次	6

		数量指标	上报成果报告数量	≥2份	6
		质量指标	受理案件督办率	100%	5
		时效指标	受理案件督办时效	及时	5
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	10
		生态效益指标	对生态安全的促进作用	有效促进	5
		生态效益指标	建立健全保护发展森林资源长效机制的作用	有效促进	5
		社会效益指标	对提高公众保护自然生态意识的促进作用	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层林草部门, 涉林企业, 林农服务部门	≥90%	10