

**国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处
2023 年中央部门预算**

二〇二二年四月

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位主要职责和机构设置
- 二、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况总体说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况总体说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明
- 八、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、单位职责和机构设置

(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。

二、单位人员情况

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处行政编制 14 人，其中，专员(主任)1 名，副专员(副主任)1 名，其他工作人员 12 名。

截至 2022 年 7 月 31 日，在职在编人数 14 人，退休人员 5 人。

第二部分 2023 年部门预算表

部门收支总表

单位：国家林业和草原局

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	355.8	一、社会保障和就业支出	74.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	二、卫生健康支出	37.8
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	三、农林水支出	435.9
四、事业收入	0.0	四、住房保障支出	33.0
五、事业单位经营收入	0.0		
六、其他收入	152.0		
本年收入合计	507.8	本年支出合计	580.7
使用非财政拨款结余	0.0	结转下年（非财政拨款）	0.0
上年结转	72.9		
收 入 总 计	580.7	支 出 总 计	580.7

部门收入总表

单位：国家林业和草原局

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	其他资金	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					
国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处	580.7	72.9	72.9	0.0	0.0	0.0	0.0	507.8	355.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0	0.0	100.0	0.0
合计	580.7	72.9	72.9	0.0	0.0	0.0	0.0	507.8	355.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0	0.0	100.0	0.0

部门支出总表

单位：国家林业和草原局

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	74.0	74.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	74.0	74.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	27.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.4	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	37.8	37.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	37.8	37.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	26.6	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	435.9	326.8	109.1	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	435.9	326.8	109.1	0.0	0.0	0.0
2130201	行政运行	326.8	326.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2130237	行业业务管理	109.1	0.0	109.1	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	33.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	33.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	32.4	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203	购房补贴	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	合 计	580.7	471.6	109.1	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总表

单位：国家林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	355.8	一、本年支出	428.7
（一）一般公共预算拨款	355.8	（一）社会保障和就业支出	44.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（二）卫生健康支出	37.8
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（三）农林水支出	313.9
	0.0	（四）住房保障支出	33.0
二、上年结转	72.9		
（一）一般公共预算拨款	72.9		
（二）政府性基金预算拨款	0.0		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0		
收 入 总 计	428.7	支 出 总 计	428.7

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022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	70.69	70.69	44.00	44.00		44.00	-26.69		-26.69	
20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69	44.00	44.00		44.00	-26.69		-26.69	
2080501	行政单位离退休	37.51	37.51	9.14	9.14		9.14	-28.37	-75.63	-28.37	-75.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	23.24	23.24		23.24	1.12	5.06	1.12	5.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	11.62	11.62		11.62	0.56	5.06	0.56	5.06
210	卫生健康支出	34.21	34.21	37.62	37.62		37.62	3.41		3.41	
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21	37.62	37.62		37.62	3.41		3.41	
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	26.62	26.62		26.62	3.41	14.69	3.41	14.69
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	261.39	261.39	244.79	204.79	40.00	244.79	-16.60		-16.60	
21302	林业和草原	261.39	261.39	244.79	204.79	40.00	244.79	-16.60		-16.60	
2130201	行政运行	213.39	213.39	204.79	204.79		204.79	-8.60	-4.03	-8.60	-4.03
2130237	行业业务管理	48.00	48.00	40.00		40.00	40.00	-8.00	-16.67	-8.00	-16.67
221	住房保障支出	27.08	27.08	29.43	29.43		29.43	2.35		2.35	
22102	住房改革支出	27.08	27.08	29.43	29.43		29.43	2.35		2.35	
2210201	住房公积金	21.68	21.68	28.81	28.81		28.81	7.13	32.89	7.13	32.89
2210203	购房补贴	5.40	5.40	0.62	0.62		0.62	-4.78	—	-4.78	—
	合计	393.37	393.37	355.84	315.84	40.00	355.84	-37.53		-37.53	

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	246.60	246.60	
30101	基本工资	86.55	86.55	
30102	津贴补贴	63.77	63.77	
30103	奖金	7.21	7.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	22.12	
30109	职业年金缴费	11.06	11.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	23.21	
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
30113	住房公积金	21.68	21.68	
302	商品和服务支出	56.41		56.41
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	6.20		6.20
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.75		0.75
30229	福利费	13.95		13.95
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	14.50		14.50
30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61
303	对个人和家庭的补助	5.12	5.12	
30302	退休费	5.12	5.12	
	合计	308.13	251.72	56.41

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023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	
		0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0
	合 计	0.0	0.0	0.0	0.0

（2023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	2023年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	
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合 计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(2023 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：万元

2022年预算数					2023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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
10.75		10.00		10.00	0.75	11		10		10	1

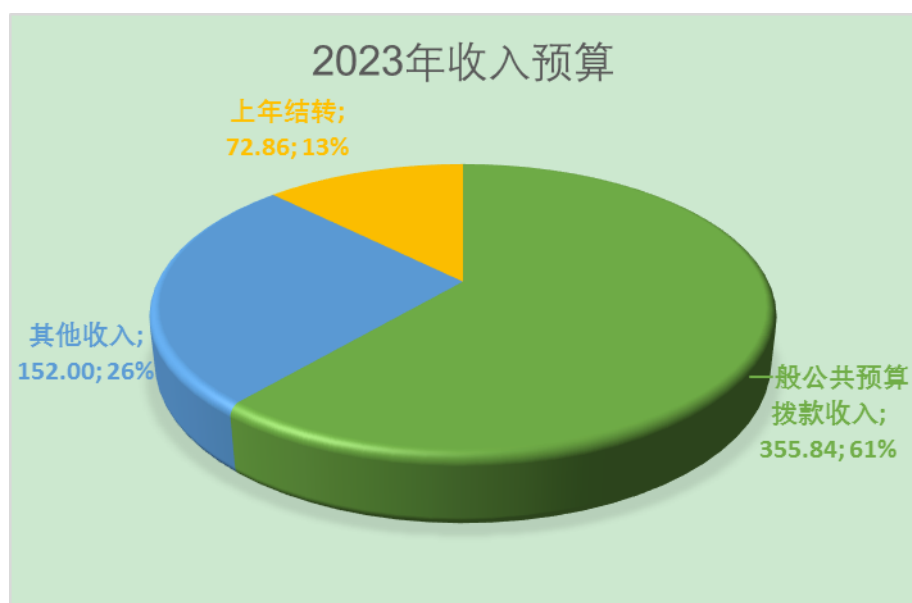
第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，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，2023 年国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处收支总预算 580.70 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。

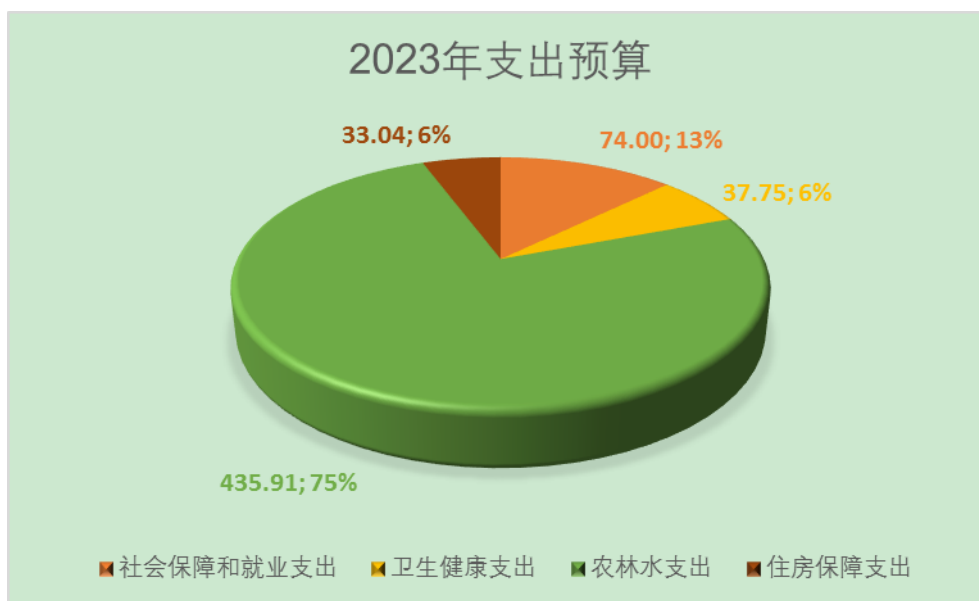
二、收入预算情况说明

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2023 年收入预算 580.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 355.84 万元，占比 61.28%；其他收入 152 万元，占比 26.17%；上年结转 72.86 万元，占比 12.55%。



三、支出预算情况说明

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2023 年支出预算 580.80 万元，本年支出按支出科目分类：社会保障和就业支出 74 万元、卫生健康支出 37.75 万元、农林水支出 435.91 万元、住房保障支出 33.04 万元。

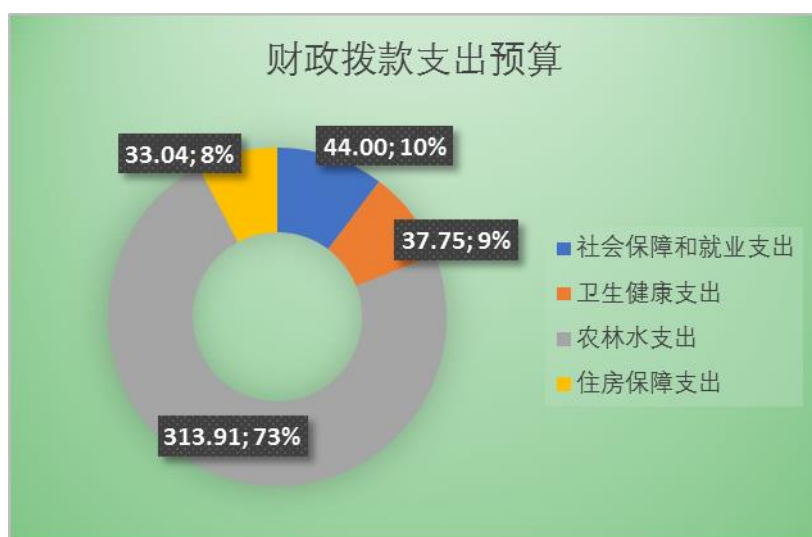


本年支出按支出性质分类：基本支出 471.58 万元，项目支出 109.12 万元。



四、财政拨款收支预算情况总体说明

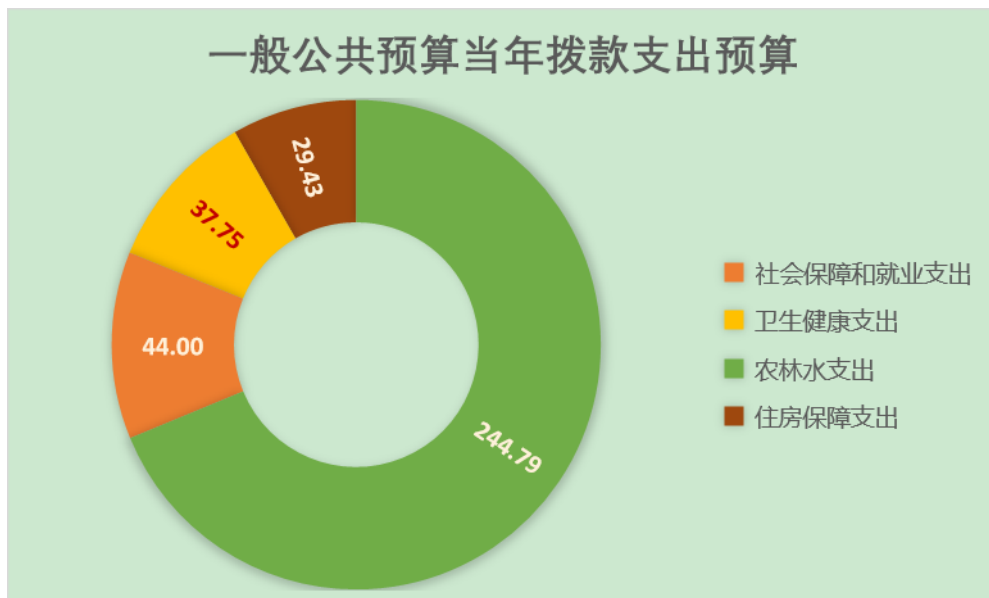
国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2023 年财政拨款收支总预算 428.70 万元。其中当年拨款收入 355.84 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 72.86 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 44 万元，卫生健康支出 37.75 万元，农林水支出 313.91 万元，住房保障支出 33.04 万元。



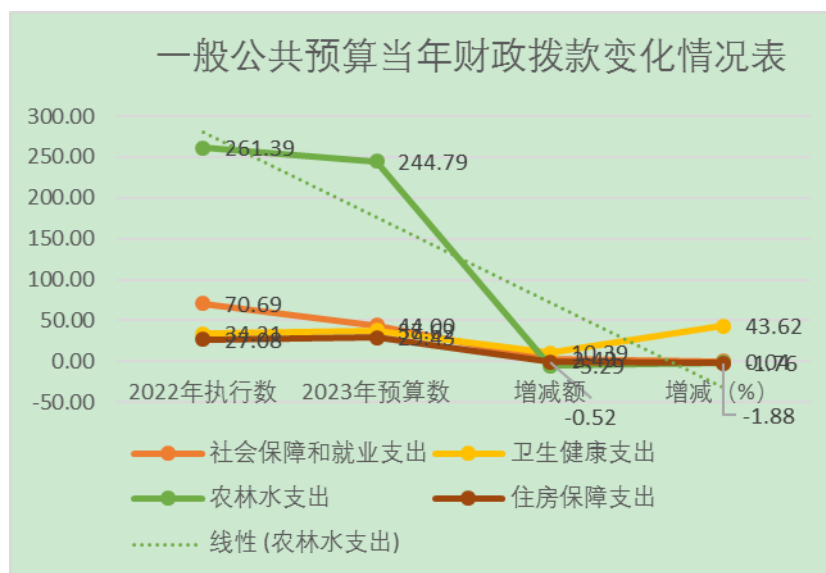
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 当年拨款规模变化情况

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行业业务管理项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了森林资源督查、林长制全面推行、野生动物禁养禁食后续工作、项目建设用林地监管等支出需求，体现在有关支出科目中。



国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2023 年一般公共预算当年财政拨款 355.84 万元。比 2022 年执行数增加少 14.20 万元，增长 3.99%。具体情况如下：



(二) 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）2023 年预算 9.14 万元，比 2022 年执行数

减少 28.37 万元，下降 75.63%。主要原因：2022 年本单位有一位退休干部去世，支出了抚恤金等经费。

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)2023 年预算 23.24 万元，比 2022 年执行数增加 1.12 万元,增长 5.06%。主要原因：机关事业单位基本养老保险单位缴费基数增长。

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)2023 年预算 11.62 万元,比 2022 年执行数增加 0.56 万元,增长 5.06%。主要原因：机关事业单位职业年金单位缴费基数增长。

4.农林水支出（类）林业和草原(款)行政运行(项)2023 年预算 244.79 万元,比 2022 年执行数减少 16.6 万元,下降 4.03%。主要原因：落实过紧日子要求，压减相关项目经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2023 年预算 26.62 万元,比 2022 年执行数增加 3.41 万元，增长 14.69%。主要原因：行政单位医疗缴费基数增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 11 万元,与 2022 年执行数持平。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）2023 年预算 40.00 万元,比 2022 年执行数减少 8 万元,下降 16.67%。主要原因：落实过紧日子要求，压减相关项目经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算 28.81 万元，比 2022 年执行数增加 7.13 万元，增长 32.89%。主要原因：住房公积金缴费基数增长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算 0.62 万元，比 2022 年执行数减少 4.78 元，下降 88.50%。主要原因：2023 年无房一次性补贴减少。

六、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森林资源监督专员办事处 2023 年一般公共预算基本支出 315.84 万元，其中：人员经费 250.64 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。日常公用经费 55.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 9.14 万元，主要包括：退休费。

七、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 2023 年“三公”经费财政拨款预算 11.00 万元，与上年增长 0.25 万元。其中，因公出国（境）费、公务用车购置无预算，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 1.00 万元，与上年增长 0.25 万元。。

八、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2023年机关运行经费56.46万元，与2022年预算持平。

（二）政府采购情况说明

2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022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、执法执勤用车及应急用车1辆。2023年无购置车辆计划；办公用房995平方米。

（四）预算绩效管理情况说明

2023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40万元，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驻云南省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”以外的收入。主要包括非同级财政拨款收入、利息收入等。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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驻云南省森林资源监督专员办事处用于机关单位离退休人员的经费支出。

（一）行政单位离退休：指国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处用于归口管理的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：指为国家林业和草原局驻云南省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。

（三）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云南省森林资源监督专员办事处参加当地社保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驻云南省森林资源监督专员办事处用于属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驻云南省森林资源监督专员办事处用于属地缴纳的医疗保险缴费支出。

公务员医疗补助：指国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处用于属地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驻云南省森林资源监督专员办事处部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

（一）行政运行：指纳入国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处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）自然保护区等管理：指纳入国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处部门预算管理的除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

（三）动植物保护：指纳入国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处部门预算管理的动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（四）湿地保护：指纳入国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处部门预算管理的湿地保护和管理方面的支出。

（五）执法与监督：指纳入国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处部门预算管理的林业和草原执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（六）国家公园：指纳入国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处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。

（七）行业业务管理：指纳入国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处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。

（八）其他林业和草原支出：指纳入国家林业和草原局驻云

南省森林资源监督专员办事处部门预算管理的除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处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：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。

（二）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。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。

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

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	林草资源监督专项经费				
主管部门及代码	国家林业和草原局 169	实施单位	国家林业和草原局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	109.12			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	40.00			
	上年结转	69.12			
	其他资金	0			
年度总体目标	<p>依法履行好国家赋予的各项工作职责,保护森林资源、落实濒危野生动植物资源保护管理制度和依法履行国际公约。</p> <p>监督云南省森林资源调查监测、开发利用以及林政管理;保护发展森林资源目标责任制建立和执行情况监督;及时查处严重破坏森林资源的违反犯罪行为;及时发现和纠正云南省森林资源管理中出现的重大问题,规范森林经营行为,督办查办破坏森林资源案件;积极贯彻落实《行政许可法》、《森林法》和《森林实施条例》,规范被许可人依法使用林地行为,提高执法人员的行政执法能力,依法加强森林资源保护管理。</p> <p>协调配合所辖区域内相关机构履行《濒危野生动植物国际贸易公约》,依法管理所辖区域野生动植物进出口,积极推进实施野生动植物进出口证书管理系统,准确核发允许进出口证明书、物种证明,提高行政许可工作效率,同时改变重审批轻监管现象,使行政许可进一步规范化。建立多部门履约执法协作平台,在维护国家生态安全和生物多样性安全、加强森林资源管理和濒危物种保护、加快云南林业发展中发挥了重要作用。</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	森林督查检查年度报告	1	5
			占用征收林地行政许可检查年度报告	1	5
			案件受理率	95	5
		质量指标	督办案件结案率	95	5
			森林督查任务完成率	95	5
			森林督查工作规范程度	规范	5
			受理案件结案率	95	5
		时效指标	各项检查计划进度完成率	95	5
			对检查发现问题的处理	及时处理	5
	案件处理时效性		及时处理	5	
	效益指标	经济效益指标	挽回案件发生造成的经济损失	根据发生案件的大小不同程度挽回经济损失	10
		社会效益指标	对执法能力持续提升的作用	逐步提升	10
生态效益指标		促进森林资源保护和森林生态环境改善的作用	有利于	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	5	
		主管部门满意度	95	5	