

宁安市林业和草原局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市林业和草原局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市林业和草原局部门概况

一、部门职责

宁安市林业和草原局部门的主要职责是：

(一)贯彻实施国家林业及其生态建设的方针政策、法律法规；负责全市林业及其生态建设的监督管理；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化、全民义务植树工作；指导、监督植树造林、封山育林、植树种草等生物措施防治水土流失和退耕还林工作；拟定全市林业应对气候变化的政策措施并监督实施；承担市政府绿化委员会的具体工作。

(三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任；指导、协调解决林权争议调查，查处林业行政案件；编制、审核全市各林场及有林单位森林经营方案；指导、监督全市更新造林工作。

(四)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，组织全市野生动植物调查、监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和进出口；负责全市林业系统自然保护区的建设和监督管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作；组织、协调、指导和监督全市湿地保护和合理开发利用；负责征（占）用林业用地、湿地资源的审核工作。

(五)组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作；组织拟定全市防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规

划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；负责土地沙化程度和发展趋势监测，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（六）监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；拟定全市林业资源优化配置政策，按规定拟定林业产业市级标准及监督实施；组织指导林产品质量监督及山区综合开发。

（七）承担组织、指导全市林业改革和维护森林经营者合法权益的责任；监督农村林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织拟定非国有林业发展规划、政策措施并监督执行；指导全市国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火扑火、草原扑火的防火扑火工作；承担林业行政执法监管的责任；指导全市森林资源保卫工作；负责全市破坏森林资源、野生动植物资源、湿地资源等违法犯罪案件的查处。

（九）监督管理市级林业基金和其他资金；监管国有林业资产；审核林业重点建设项目；组织、协调全市林业及其生态建设、生态补偿制度的建立和实施；负责全市林业统计及重点工程运行监测工作；负责林业项目基地工程建设的组织实施和管理工作；指导监督全市林业生态管护工程；监督、管理林业工程质量；负责市级林业外资项目和局直属单位审计工作。

（十）指导、监督全市林木种苗工作；依法凭证管理林木种苗生产、经营、运输等工作，负责林木种苗、种质资源进出口、进出省的初审工作；初审天然、人工母树林、种子园抚育（卫

生) 伐设计方案，并检查验收；负责国家重点保护的天然林木种质资源采集和采伐初审；负责全市林木种苗基地建设及基地变更初审和管理工作。

(十一) 指导、监督全市林业有害生物的防治和检疫工作；负责指导森林病虫鼠害防治和检疫工作；核发森林植物检疫证书。

(十二) 组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍的建设。监督检查林业安全生产工作。

(十三) 负责保卫辖区内的森林资源、野生动植物资源和湿地资源。

(十四) 负责查处辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件。

(十五) 具体对辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件的刑事侦查权。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

宁安市林业和草原局部门预算是包括宁安市林业和草原局本级以及所属12家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位11家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市林业和草原局 (本级)	1	行政	4	综合办公室、资源管理和生态保护修复股、森林草原防火股、林长制办公室
2	宁安市小北湖母树林林场	2	公益二类事业单位	无	未设置内设机构

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
3	宁安市江东林场	2	公益二类事业单位	无	未设置内设机构
4	宁安市营城子林场	2	公益二类事业单位	无	未设置内设机构
5	宁安市三林林场	2	公益二类事业单位	无	未设置内设机构
6	宁安市三灵林场	2	公益二类事业单位	无	未设置内设机构
7	宁安市兴隆林场	2	公益二类事业单位	无	未设置内设机构
8	宁安市石岩林场	2	公益二类事业单位	无	未设置内设机构
9	宁安市马莲河林场	2	公益二类事业单位	无	未设置内设机构
10	宁安市渤海林木种子园	2	公益二类事业单位	无	未设置内设机构
11	宁安市森林病虫害防治 检疫站	2	公益一类事业单位	无	未设置内设机构
12	宁安市造林绿化总站	2	公益一类事业单位	无	未设置内设机构

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市林业和草原局

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	6,051.74	一、社会保障和就业支出	174.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	45.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	1,969.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	4,147.02
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	23.71
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	6,051.74	本年支出合计	6,359.96
上年结转结余	308.22	年终结转结余	0.00
收入总计	6,359.96	支出总计	6,359.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：宁安市林业和草原局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		6,359.96	6,051.74	6,051.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.22	308.22	0.00	0.00	0.00	0.00
323	林业和草原局	6,359.96	6,051.74	6,051.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.22	308.22	0.00	0.00	0.00	0.00
323001	宁安市林业和草原局	1,646.28	1,350.88	1,350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.40	295.40	0.00	0.00	0.00	0.00
323002	宁安市小北湖母树林林场	1,621.68	1,619.16	1,619.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
323003	宁安市江东林场	802.21	799.97	799.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
323004	宁安市营城子林场	467.83	466.71	466.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
323005	宁安市三林林场	379.72	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
323006	宁安市三灵林场	293.21	293.21	293.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323007	宁安市兴隆林场	281.42	280.94	280.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
323008	宁安市石岩林场	199.51	194.25	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
323009	宁安市马莲河林场	374.96	374.64	374.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
323010	宁安市渤海林木种子园	129.79	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
323011	宁安市森林病虫害防治检疫站	163.35	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：宁安市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		6,359.96	3,986.50	2,373.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.83	174.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.83	174.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,969.32	0.00	1,969.32	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	1,819.32	0.00	1,819.32	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	838.38	0.00	838.38	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	864.02	0.00	864.02	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	116.92	0.00	116.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,147.02	3,742.87	404.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,147.01	3,742.87	404.14	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,122.27	3,014.87	107.40	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	80.20	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	195.84	0.00	195.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：宁安市林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,051.74	一、本年支出	6,359.96
（一）一般公共预算拨款	6,051.74	（一）社会保障和就业支出	174.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	45.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	1,969.32
		（四）农林水支出	4,147.02
		（五）住房保障支出	23.71
二、上年结转	308.22	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	308.22		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	6,359.96	支出总计	6,359.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		6,359.96	3,986.50	3,965.62	20.88	2,373.46
208	社会保障和就业支出	174.83	174.83	174.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.83	174.83	174.83	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.12	142.12	142.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72	32.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.08	45.08	45.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08	45.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,969.32	0.00	0.00	0.00	1,969.32
21104	自然生态保护	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2110406	自然保护地	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21105	森林保护修复	1,819.32	0.00	0.00	0.00	1,819.32
2110501	森林管护	838.38	0.00	0.00	0.00	838.38
2110507	停伐补助	864.02	0.00	0.00	0.00	864.02
2110599	其他森林保护修复支出	116.92	0.00	0.00	0.00	116.92
213	农林水支出	4,147.02	3,742.87	3,722.00	20.88	404.14
21302	林业和草原	4,147.01	3,742.87	3,722.00	20.88	404.14
2130201	行政运行	728.00	728.00	707.12	20.88	0.00
2130202	一般行政管理事务	20.70	0.00	0.00	0.00	20.70
2130204	事业单位	3,122.27	3,014.87	3,014.87	0.00	107.40
2130206	技术推广与转化	80.20	0.00	0.00	0.00	80.20
2130234	林业草原防灾减灾	195.84	0.00	0.00	0.00	195.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.71	23.71	23.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.71	23.71	23.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.71	23.71	23.71	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,986.50	3,965.62	20.88
301	工资福利支出	3,030.77	3,030.77	0.00
30101	基本工资	2,075.62	2,075.62	0.00
3010101	基本工资	2,075.62	2,075.62	0.00
30102	津贴补贴	251.52	251.52	0.00
3010201	津补贴	200.52	200.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	51.00	51.00	0.00
30103	奖金	29.64	29.64	0.00
3010301	奖金	29.64	29.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.74	93.74	0.00
30109	职业年金缴费	28.95	28.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.47	45.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.94	43.94	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.53	1.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	4.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.34	2.34	0.00
30113	住房公积金	72.87	72.87	0.00
30199	其他工资福利支出	426.53	426.53	0.00
302	商品和服务支出	18.90	0.00	18.90
30201	办公费	2.16	0.00	2.16
30228	工会经费	3.89	0.00	3.89
30239	其他交通费用	12.86	0.00	12.86
303	对个人和家庭的补助	934.93	934.85	0.08
30301	离休费	102.08	102.08	0.00
3030101	离休工资	101.48	101.48	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.60	0.60	0.00
30302	退休费	759.96	759.96	0.00
3030201	退休工资	660.84	660.84	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	99.12	99.12	0.00
30305	生活补助	2.85	2.85	0.00
3030501	遗属生活补助	2.85	2.85	0.00
30307	医疗费补助	69.94	69.94	0.00
3030701	离休人员医疗费	3.00	3.00	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	48.13	48.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.97	2.97	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	15.83	15.83	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.00	0.08

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
310	资本性支出	1.89	0.00	1.89
31002	办公设备购置	1.89	0.00	1.89

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市林业和草原局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
323001	宁安市林业和草原局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：宁安市林业和草原局

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市林业和草原局

单位：万元

科目编码	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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：宁安市林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		2,373.46
301	工资福利支出	1,432.00
30101	基本工资	1,252.00
3010101	基本工资	1,200.55
3010102	普调工资	51.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00
30109	职业年金缴费	40.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.00
30113	住房公积金	40.00
302	商品和服务支出	582.94
30201	办公费	68.01
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.48
3020502	专用水费	0.48
30206	电费	25.80
3020602	专用电费	25.80
30207	邮电费	0.16
3020701	邮电费	0.16
30208	取暖费	27.25
3020802	专用房屋取暖费	27.25
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	18.82
30213	维修（护）费	8.15
3021301	一般维修费	5.75
3021305	网络运行维护费	2.40
30218	专用材料费	1.50
30225	专用燃料费	31.00
30227	委托业务费	366.44
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	21.90
30299	其他商品和服务支出	10.90
3029999	其他商品和服务支出	10.90
303	对个人和家庭的补助	356.80
30399	其他对个人和家庭的补助	356.80
310	资本性支出	1.72
31002	办公设备购置	0.50
31003	专用设备购置	1.22

部门预算项目支出表

部门：宁安市林业和草原局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		2373.46	2065.24	0.00	0.00	308.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用水费	宁安市林业和草原局	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障宁安市林业和草原局2026年机关部门水费
专用电费	宁安市小北湖母树林场	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型公用设施专用电费，以保障2026年森林防火队及北湖林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。
专用电费	宁安市石岩林场	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障2026年森林防火队及石岩林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。
专用电费	宁安市马莲河林场	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障2026年森林防火队及马莲河林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。
专用电费	宁安市三灵林场	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型公用设施运维经费，以保障2026年宁安市三灵林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。
专用电费	宁安市渤海林木种子园	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型公用设施运维经费，专用电费，以保障2026年渤海林木种子园森林防火队及工作人员工作运转，维护森林防火安全

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专用电费	宁安市江东林场	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型公用设施运维经费，以保障2026年宁安市江东林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	
专用电费	宁安市林业和草原局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障宁安市林业和草原局2026年部门运转的电费。	
林业行业管理经费	宁安市小北湖母树林林场	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业行业管理经费，以保障2026年森林防火队及北湖林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	
林业行业管理经费	宁安市石岩林场	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障2026年森林防火队及石岩林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	
林业行业管理经费	宁安市江东林场	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林草管理业务费，以保障2026年宁安市江东林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	
林业行业管理经费	宁安市三林林场	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业行业管理经费，以保障2026年宁安市三林林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	
林业行业管理经费	宁安市渤海林木种子园	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业行业管理经费，以保障2026年渤海林木种子园森林防火队及工作人员工作运转，维护森林防火安全。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
林业行业管理经费	宁安市兴隆林场	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障2026年森林防火队及兴隆林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	
林业行业管理经费	宁安市马莲河林场	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障2026年森林防火队及马莲河林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全	
林业行业管理经费	宁安市营城子林场	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业行业管理经费，以保障2026年森林防火队以及营城子林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	
林业行业管理经费	宁安市三灵林场	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林草管理业务费，以保障2026年宁安市三灵林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	
林业行业管理经费	宁安市森林病虫害防治检疫站	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障宁安市森林病虫害防治检疫站办公人员的工作运转，办公费用，印刷费，手续费，差旅费等其他办公经费。	
黑财指（资环） [2026]107号林业草原生态保护恢复资金全面停止商业性采伐补助	宁安市小北湖母树林林场	337.79	337.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用151个人停伐补助人员，完成集体林地的管护，维持良好的生态环境，构建稳定森林生态系统。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（资环） [2026]107号林业草原生态保护恢复资金全面停止商业性采伐补助	宁安市渤海林木种子园	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于国有林地的管护，维持良好的生态环境，构建稳定森林生态系统
黑财指（资环） [2026]107号林业草原生态保护恢复资金全面停止商业性采伐补助	宁安市马莲河林场	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2026]107号林业草原生态保护恢复资金全面停止商业性采伐补助
黑财指（资环） [2026]107号林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助资金	宁安市三灵林场	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于国有林，完成集体林地的管护，维持良好的生态环境，构建稳定森林生态系统。
黑财指（资环） [2026]107号林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助资金	宁安市三林林场	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于国有林，完成集体林地的管护，维持良好的生态环境，构建稳定森林生态系统。
黑财指（资环） [2026]107号林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助资金	宁安市石岩林场	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2026]107号林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助资金
黑财指（资环） 【2026】107号林业草原生态保护恢复资金全面停止商业性采伐补助	宁安市三灵林场	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于停伐管护，完成集体林地的管护，维持良好的生态环境，构建稳定森林生态系统。
黑财指（资环） 【2026】107号林业草原生态保护恢复资金全面停止商业性采伐补助	宁安市兴隆林场	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于停伐管护，完成集体林地的管护，维持良好的生态环境，构建稳定森林生态系统。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（资环） 【2026】107号林业草原生态保护恢复资金全面停止商业性采伐补助	宁安市三林林场	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于停伐管护，完成集体林地的管护，维持良好的生态环境，构建稳定森林生态系统。	
黑财指（资环） 【2026】107号林业草原生态保护恢复资金全面停止商业性采伐补助	宁安市营城子林场	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于停伐管护，完成集体林地的管护，维持良好的生态环境，建稳定森林生态系统。	
单位设施运维经费	宁安市营城子林场	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型公用设施单位设施运维经费，以保障2026年森林防火队以及营城子林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全	
单位设施运维经费	宁安市三林林场	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型公用设施运维经费，以保障2026年宁安市三林林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	
单位设施运维经费	宁安市江东林场	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型公用设施运维经费，以保障2026年宁安市江东林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	
单位设施运维经费	宁安市三灵林场	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型公用设施运维经费，以保障2026年宁安市三灵林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	
单位设施运维经费	宁安市石岩林场	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障2026年森林防火队及石岩林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
单位设施运维经费	宁安市渤海林木种子园	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型公用设施运维经费，以保障2026年渤海林木种子园森林防火队及工作人员工作运转，维护森林防火安全	
黑财指（资环） 【2026】107号林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助	宁安市营城子林场	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于国有林，完成集体林地的管护，维持良好生态环境，构建稳定森林生态系统。	
黑财指（资环） 【2026】107号林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助	宁安市兴隆林场	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于国有林，完成集体林地的管护，维持良好的生态环境，构建稳定森林生态系统	
牡财指（资环） 【2026】1号重点生态功能区安全转移支付资金	宁安市石岩林场	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	牡财指（资环）【2026】1号重点生态功能区安全转移支付资金	
牡财指（资环） 【2026】1号重点生态功能区安全转移支付资金	宁安市马莲河林场	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	牡财指（资环）【2026】1号重点生态功能区安全转移支付资金	
牡财指（资环） 【2026】1号重点生态功能区安全转移支付资金	宁安市江东林场	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年森林消防任务工作日常所需支出，保障消防工作的正常运行。	
牡财指（资环） 【2026】1号重点生态功能区安全转移支付资金	宁安市营城子林场	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026森林消防工作日常所需，保障部正运行。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
办公费	宁安市渤海林木种子园	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费，以保障2026年渤海林木种子园森林防火队及工作人员的工作运转，维护森林防火安全	
办公费	宁安市江东林场	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费，以保障2026年宁安市江东林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	
办公费	宁安市营城子林场	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费，以保障2026年森林防火队以及营城子林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	
办公费	宁安市兴隆林场	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障2026年森林防火队及兴隆林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	
办公费	宁安市小北湖母树林林场	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费，以保障2026年森林防火队及北湖林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	
办公费	宁安市三林林场	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费，以保障2026年宁安市三林林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	
办公费	宁安市三灵林场	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费，以保障2026年宁安市三灵林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
办公费	宁安市石岩林场	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障2026年森林防火队及石岩林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	
办公费	宁安市马莲河林场	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于宁安市马莲河林场完成2026年防灾减灾任务，保障防灾减灾工作正常运行。	
专用房屋取暖费	宁安市渤海林木种子园	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型公用设施运维经费，专用房屋取暖费，以保障2026年渤海林木种子园森林防火队及工作人员工作运转，维护森林防火安全	
专用房屋取暖费	宁安市江东林场	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型公用设施运维经费，以保障2026年宁安市江东林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	
专用房屋取暖费	宁安市小北湖母树林林场	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型公用设施专用房屋取暖费，以保障2026年森林防火队及北湖林场工作人员的工作运转，维护森林防火安全。	
黑财指（资环） [2026]107号林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助	宁安市渤海林木种子园	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年林业草原生态保护恢复，国有林保护修复	
黑财指（资环） [2026]107号林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助	宁安市江东林场	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于生态、天然林林地的管护，维持良好的生态环境，构建稳定森林生态系统。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（资环） [2026]107号林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助	宁安市小北湖母树林林场	332.33	332.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用151个生态、天然林护林员，完成对60.5798万亩集体林地的管护，维持良好的生态环境，构建稳定森林生态系统。
综合信息平台运行维护费	宁安市林业和草原局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障宁安市林业和草原局2026年机关办公室网络运行维护。
黑财指（资环） 【2026】107号林业草原生态保护恢复资金全面停止商业性采伐补助资金	宁安市石岩林场	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）【2026】107号林业草原生态保护恢复资金全面停止商业性采伐补助资金
黑财指（资环） [2026]107号林业草原生态保护恢复资金全面停止商业性采伐补助资金	宁安市江东林场	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于停伐补助管护，完成集体林地的管护，维持良好的生态环境，构建稳定森林生态系统。
日常业务经费	宁安市林业和草原局	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为林业草原局人员提供工作日常所需，保障部门正常运行
牡财指（资环） [2026]1号重点生态功能区安全转移支付资金	宁安市三林林场	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年森林消防任务工作日常所需，保障部门正常运行。
牡财指（资环） [2026]1号重点生态功能区安全转移支付资金	宁安市小北湖母树林林场	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年森林消防任务工作日常所需，保障部门正常运行。
牡财指（资环） [2026]1号重点生态功能区安全转移支付资金	宁安市渤海林木种子园	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年森林消防任务工作日常所需支出，保障消防工作的正常运行

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公务用车运行维护费	宁安市林业和草原局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于车辆维护、保障2026年宁安市林业和草原局防灾减灾工作正常运转	
牡财指(资环)[2026]1号重点生态功能区安全转移支付资金	宁安市兴隆林场	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年森林消防任务工作日常所需,保障部门正常运行。	
党建工作经费	宁安市林业和草原局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建工作正常进行,维护日常党建工作秩序的顺利开展	
防灾减灾工作经费	宁安市林业和草原局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障2026年宁安市林草局防火办公人员的工作运转,维护森林防火安全。	
黑财指(资环)[2026]107号林业草原生态保护恢复资金非国有林生态保护补偿	宁安市林业和草原局	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对11.16万亩集体林地的管护,维持良好的生态环境,构建稳定森林生态系统	
黑财指(资环)[2026]107号林业草原生态保护恢复资金野生动植物保护补助	宁安市林业和草原局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全“天地空”一体化、高效协同的野生动物危害监测预警和应急防控体系,显著降低野生动物(特别是野猪、虎、豹、熊、等)对人民群众生命财产安全和农业生产造成的危害损失,促进人与自然和谐共生	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（资环） [2026]107号林业草原生态保护恢复资金林木良种培育补助	宁安市小北湖母树林林场	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	续建面积4924亩、红松、落叶松采集秋果及调制种子3815公斤，有效推动国土绿化造林树种、良种选育和培育。
牡财指（资环） 【2025】7号牡丹江市财政局关于下达2025年第二批省对市县重点生态区功能区转移支付预算的通知	宁安市营城子林场	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
牡财指（资环） 【2025】7号牡丹江市财政局关于下达2025年第二批省对市县重点生态区功能区转移支付预算的通知	宁安市小北湖母树林林场	2.32	0.00	0.00	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
牡财指（资环） 【2025】7号牡丹江市财政局关于下达2025年第二批省对市县重点生态区功能区转移支付预算的通知	宁安市石岩林场	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
牡财指（资环） 【2025】7号牡丹江市财政局关于下达2025年第二批省对市县重点生态区功能区转移支付预算的通知	宁安市江东林场	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
牡财指（资环） 【2025】7号牡丹江市 财政局关于下达2025年 第二批省对市县重点生 态区功能区转移支付预 算的通知	宁安市马莲河林场	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
牡财指（资环） 【2025】7号牡丹江市 财政局关于下达2025年 第二批省对市县重点生 态区功能区转移支付预 算的通知	宁安市三林林场	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
牡财指（资环） 【2025】7号牡丹江市 财政局关于下达2025年 第二批省对市县重点生 态区功能区转移支付预 算的通知	宁安市渤海林木种子 园	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
牡财指（资环） 【2025】7号牡丹江市 财政局关于下达2025年 第二批省对市县重点生 态区功能区转移支付预 算的通知	宁安市兴隆林场	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（资环） 【2025】385号林业草 原生态保护恢复资金非 国有林生态保护补偿补 助	宁安市林业和草原局	178.24	0.00	0.00	0.00	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
差额人员工资	宁安市石岩林场	5.02	0.00	0.00	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（资环） 【2025】109号林业草原改革发展资金林木良种培育补助	宁安市小北湖母树林林场	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指[2024]18号 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	宁安市渤海林木种子园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（建）[2024]330号2024年第8批中央基建地方国有林场管护用房建设	宁安市林业和草原局	116.92	0.00	0.00	0.00	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（资环） [2024]87号第1批林业改革发展资金有害生物防治补助	宁安市林业和草原局	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（资环） 【2025】109号林业有害生物防治补助资金	宁安市江东林场	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：林业和草原局

年度目标								
年度目标	全力推进林草资源保护、培育、利用与生态修复,完成2026年的森林防火及森林生态管护任务。							
年度主要目标名称	年度主要目标内容							
年度主要任务	2026年的森林防火及森林生态管护任务	我局及基层单位根据国家的方针政策完成当年的森林防火及森林生态管护工作						
	全力推进林草资源保护、培育、利用与生态修复,	我局及基层单位根据国家的方针政策完成当年的林草资源保护、培育、利用与生态修复工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	正向	4303	万元	
	产出指标	数量指标	工作人数	大于等于	正向	344	人	
		质量指标	资金使用合格率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	资金支付及时率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	定性		高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算6,359.96万元，其中本年收入6,051.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入6,051.74万元，比上年预算数增加48.38万元，增长0.81%。主要变动情况：一是人员工资及相应的保险匹配增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余308.22万元，比上年预算数增加308.22万元，增长100.00%。主要变动情况：本年度将结转结余资金纳入预算管理。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算6,359.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,986.50万元，比上年预算数减少1,621.93万元，下降28.92%。主要变动情况：一是上一年度用于基本支出的专项本年度为纳入预算。

2. 项目支出预算2,373.46万元，比上年预算数增加1,978.52万元，增长500.97%。主要变动情况：一是专项资金增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排20.88万元，比上年增加2.23万元，增长11.96%，主要原因是为了更好地维护森林安全等工作，申请增加经费安排。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排288.29万元，其中：货物类采购预算2.39万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算285.90万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6855.92平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算366.44万元，具体为野生动植物保护补助项目预算150.00万元，其他森林保护修复支出项目预算216.44万元。与2025年相比，增加262.84万元，增长253.71%，主要原因是：向上申请专项资金增加。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2025年预算相比减少6.40万元，下降81.01%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2025年预算相比减少6.40万元，下降81.01%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

十八、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

十九、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

二十、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾

减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。