

集贤县林业和草原局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 集贤县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 集贤县林业和草原局部门概况

一、部门职责

集贤县林业和草原局的主要职责是：

（一）履行县政府行使所有权的全民所有森林、草原和湿地等资产所有者职责。贯彻实施林业和草原相关法律、法规和规章。

（二）负责落实综合防灾减灾相关工作，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（三）负责林业和草原生态保护修复的监督管理工作。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织开展森林、草原、湿地、荒漠动态监测与评价。

（四）组织开展造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（五）负责森林、草原和湿地的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，负责林地、草原和湿地管理，贯彻落实林地、草原和湿地保护相关规定并组织实施，承担公益林划定和管理工作，负责草原禁牧、草畜平衡、草原生态修复治理和湿地生态保护修复等工作，监督管理草原、湿地的开发利用。

（六）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，

组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行相关法律、法规、规章及标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（七）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、动态监测与评价，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测防控工作，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（八）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责县级自然保护地规划、建设和特许经营等工作，负责生物多样性保护相关工作。负责全县相关部门的自然保护区、风景名胜區、自然遗产、地质公园管理职责等整合及管理工作。

（九）组织指导林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林场、草原等重大改革方案。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（十）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，贯彻实施相关产业地方标准，开展林产品质量监督。

（十一）推动林业和草原领域科技发展和成果应用，组织实施林业和草原对外合作，搭建林业和草原对外交流、合作发展平台。

（十二）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。负责林下经济和林产品贸易工作。

（十三）监督管理林业和草原中央级、省级、市级和县级资

金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十四）负责本行业领域安全生产工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地、自然保护地、野生动物资源监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的特色自然保护地体系。

（十七）职责分工：

1. 县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导并组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、检测预警、督促检查等工作。

2. 县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限做出决定；承担县应对重大灾害指挥机构工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县农业农村局（县水务局）、县林业和

草原局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

二、部门机构设置

集贤县林业和草原局部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共6个，包括：

（一）党政办公室。负责机关和直属单位党群党建工作。负责日常运转工作，承担文电、档案、信访、信息、宣传、会议、法制、安全、财务、审计、后勤服务及资产管理；负责营商环境建设、党风廉政建设；承担政务公开工作。负责机关和直属单位的退休干部、机构编制、干部人事、劳动工资，考勤考评、教育培训的相关工作。

（二）资源管理股。拟订森林资源保护发展的相关措施，编制全县森林采伐限额并监督执行。承担林地、湿地和草原相关管理工作，组织编制全县林地、湿地和草原保护利用规划。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，监督管理湿地和草原的开发利用，监督管理全县森林、湿地草原资源，承担公益林划定和管理工作。指导监督林木凭证采伐、运输。指导基层林业站的建设和管理。负责权限内林木采伐许可，权限内占用、征收发展，负责国有林场主伐、抚育伐、低产林改造工程设计的审、征用林地审核、审批。负责木材运输审批。负责权限内破坏林业、草原和湿地资源案件的查处工作。

（三）生产经营和生态修复综合股。指导负责国有林场主伐、抚育伐、低产林改造工程设计的审批审核基本建设批审核，监督检查作业质量。承担林木种子、草种管理工作，监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为，负责林木种子生产经营许可证审批，负责林木种子运输证审批。指导和监督检查林业系统营林生产、木材生产的安全管理工作。负责组织指导和监督全县造林绿化工作，拟订造林规划并监督执行，承担全县造林绿化检查验收工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作。负责全县防沙治沙及沙化土地建设相关工作及防治水土流失工作。组织实施荒漠化防治重点生态工程。承担县绿化委员会的日常工作。负责全县林业和草原有害生物防治、检疫审批和预测预报工作。负责森林植物产地检疫审批，负责森林植物及植物产品调运检疫审批。

（四）防灾减灾股。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全县陆生野生动植物保护工作。指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测防控工作。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用工作。

（五）科技经贸股。组织开展林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。负责林业和草原新品种保护工作。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。负责林下经

济和林产品贸易相关工作。组织实施林业和草原对外合作，搭建林业和草原对外交流、合作发展平台。

(六) 改革发展规划股。承担集体林权制度、国有林场、草原等改革相关工作。组织拟订农村林业发展的方案措施并指导实施。负责拟定全县林权制度改革意见并监督实施；指导农村林木和林地承包经营、流转管理工作；组织拟订林业资源优化配置和木材利用政策。监督实施林业和草原的发展战略、规划。监督和管理林业和草原中央级、省级预算内投资及相关项目实施。编制年度生产计划。组织生态扶贫工作。负责全县林业资源和草原资源保护管理情况的监督检查。负责监督检查有关单位保护林业和草原目标责任制执行情况。负责全县相关部门的自然保护区、风景名胜區、自然遗产、森林公园和地质公园管理职责等整合及管理工作。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	集贤县林业和草原局	正科级	行政机关	1	6
2	集贤县林业工作站	正股级	事业单位	1	
3	集贤县七星山景区服务中心	副科级	事业单位	1	

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：集贤县林业和草原局

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	1,963.40	一、文化旅游体育与传媒支出	74.00
二、政府性基金预算拨款收入	74.00	二、社会保障和就业支出	155.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	31.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	1,303.88
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	431.11
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	41.10
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	2,037.40	本年支出合计	2,037.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,037.40	支出总计	2,037.40

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：集贤县林业和草原局

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	2,037.40	2,037.40	1,963.40	74.00	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
502	林业和草原局	2,037.40	2,037.40	1,963.40	74.00	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
502001	集贤县林业和草原局	2,037.40	2,037.40	1,963.40	74.00	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：集贤县林业和草原局

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		2,037.40	618.59	1,418.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.79	136.16	19.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.11	62.11	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	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,303.88	0.00	1,303.88	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	1,303.88	0.00	1,303.88	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	254.88	0.00	254.88	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	431.11	409.81	21.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	431.11	409.81	21.30	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	409.81	409.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.10	41.10	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
2210201	住房公积金	41.10	41.10	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：集贤县林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,037.40	一、本年支出	2,037.40
（一）一般公共预算拨款	1,963.40	（一）文化旅游体育与传媒支出	74.00
（二）政府性基金预算拨款	74.00	（二）社会保障和就业支出	155.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	31.52
		（四）节能环保支出	1,303.88
		（五）农林水支出	431.11
		（六）住房保障支出	41.10
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	2,037.40	支出总计	2,037.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：集贤县林业和草原局

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		1,963.40	618.59	569.27	49.32	1,344.81
208	社会保障和就业支出	155.79	136.16	136.16	0.00	19.63
20805	行政事业单位养老支出	136.16	136.16	136.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.11	62.11	62.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	49.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.63	0.00	0.00	0.00	19.63
2089999	其他社会保障和就业支出	19.63	0.00	0.00	0.00	19.63
210	卫生健康支出	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,303.88	0.00	0.00	0.00	1,303.88
21105	森林保护修复	1,303.88	0.00	0.00	0.00	1,303.88
2110501	森林管护	254.88	0.00	0.00	0.00	254.88
2110507	停伐补助	1,049.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00
213	农林水支出	431.11	409.81	360.49	49.32	21.30
21302	林业和草原	431.11	409.81	360.49	49.32	21.30
2130201	行政运行	409.81	409.81	360.49	49.32	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.30	0.00	0.00	0.00	21.30
221	住房保障支出	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.10	41.10	41.10	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：集贤县林业和草原局

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		618.60	569.27	49.33
301	工资福利支出	511.14	503.70	7.44
30101	基本工资	177.40	177.40	0.00
3010101	基本工资	177.40	177.40	0.00
30102	津贴补贴	138.46	138.46	0.00
3010201	津补贴	134.56	134.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.90	3.90	0.00
30103	奖金	30.52	30.52	0.00
3010301	奖金	30.52	30.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.37	49.37	0.00
30109	职业年金缴费	24.68	24.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.13	31.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.82	30.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.31	0.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	41.10	41.10	0.00
30114	医疗费	7.44	0.00	7.44
30199	其他工资福利支出	10.42	10.42	0.00
302	商品和服务支出	41.89	0.00	41.89
30201	办公费	2.90	0.00	2.90
30205	水费	0.80	0.00	0.80
3020501	办公水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	3.40	0.00	3.40
3020601	办公电费	3.40	0.00	3.40
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26
3020702	电话通讯费	0.26	0.00	0.26
30208	取暖费	7.93	0.00	7.93
3020801	办公用房取暖费	7.93	0.00	7.93
30209	物业管理费	0.11	0.00	0.11
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.04	0.00	0.04
30228	工会经费	3.74	0.00	3.74
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	18.01	0.00	18.01
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
3029999	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	65.57	65.57	0.00
30302	退休费	62.11	62.11	0.00

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
3030201	退休工资	57.35	57.35	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.76	4.76	0.00
30305	生活补助	1.87	1.87	0.00
3030501	遗属生活补助	1.87	1.87	0.00
30307	医疗费补助	0.39	0.39	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.39	0.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县林业和草原局

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		4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
502001	集贤县林业和草原局	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：集贤县林业和草原局

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		74.00	0.00	74.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.00	0.00	74.00
20709	旅游发展基金支出	74.00	0.00	74.00
2070904	地方旅游开发项目补助	74.00	0.00	74.00

国有资本经营预算支出表

部门：集贤县林业和草原局

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：集贤县林业和草原局

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		1,344.81
302	商品和服务支出	21.30
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	0.91
30211	差旅费	4.50
30225	专用燃料费	4.00
30226	劳务费	0.22
30227	委托业务费	0.40
30239	其他交通费用	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.77
3029999	其他商品和服务支出	0.77
303	对个人和家庭的补助	19.63
30399	其他对个人和家庭的补助	19.63
312	对企业补助	1,303.88
31299	其他对企业补助	1,303.88

部门预算项目支出表

部门：集贤县林业和草原局

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		1418.81	1344.81	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
森林防火经费	集贤县林业和草原局	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集贤县林业和草原局森林防火经费森林防火经费	
野生动植物保护经费	集贤县林业和草原局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	野生动物保护经费集贤县林业和草原局2026	
黑财指（产业） 【2019】13号黑龙江省财政厅关于提前告知解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金的通知	集贤县林业和草原局	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（产业）【2019】13号黑龙江省财政厅关于提前告知解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金的通知	
黑财指（资环） 【2026】107号黑龙江省财政厅关于提前下达2026年中央财政林业草原的生态保护恢复资金林业草原改革发展资金和“三北”工程补助资金预算通知（全面停止商业性采伐补助）	集贤县林业和草原局	1049.00	1049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）【2026】170号黑龙江省财政厅关于提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金林业草原改革发展资金和“三北”工程补助资金预算的通知	

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号黑龙江省财政厅关于提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金林业草原改革发展资金和“三北”工程补助资金预算的通知（国有林保护修复补助）	集贤县林业和草原局	254.88	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）【2026】170号黑龙江省财政厅关于提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金林业草原改革发展资金和“三北”工程补助资金预算的通知
森林病虫害防治工作经费	集贤县林业和草原局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集贤县林业和草原局病虫害防治经费2026
黑财指（教） 【2026】51号-2026年旅游发展基金补助地方项目资金	集贤县林业和草原局	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】51号-2026年旅游发展基金补助地方项目资金

部门整体绩效表

部门：林业和草原局

		年度目标							
年度目标		集贤县林业和草原保证行政运行及林业草原防灾减灾，有害生物防治、野生动物保护							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		集贤县林业和草原局2026年预算			集贤县林业和草原保证行政运行及林业草原防灾减灾，有害生物防治、野生动物保护				
		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	产出指标	数量指标	预算编制率	等于	正向	80	%		
		质量指标	足额发放	大于等于	正向	80	%		
	效益指标	经济效益指标	及时支付	大于等于	正向	80	%		

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2,037.40万元，其中本年收入2,037.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,963.40万元，比上年预算数减少114.82万元，下降5.52%。主要变动情况：人员类、项目类、运行经费均不同程度缩减。

2. 政府性基金预算收入74.00万元，比上年预算数增加74.00万元，增长100.00%。主要变动情况：七星山景区服务中心新增政府性基金类项目。

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）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算2,037.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算618.59万元，比上年预算数增加67.30万元，增长12.21%。主要变动情况：有新考入人员，在职人数较去年增多。

2. 项目支出预算1,418.81万元，比上年预算数减少108.12万元，下降7.08%。主要变动情况：项目类经费缩减。

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49.33万元，比上年增加1.85万元，增长3.90%，主要原因是有新考入人员，在职人数较去年增多，因此定额经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排3.46万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.46万元。

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5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2080.43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0.40万元，具体为野生动物保护项目预算0.40万元。与2025年相比，增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增部分经济分类预算。

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4.00万元，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。

（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4.00万元。

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4.00万元，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。

（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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，

并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。