

密山市林业和草原局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 密山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 密山市林业和草原局部门概况

一、部门职责

密山市林业和草原局的主要职责是：

(1) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实全市林业和草原及其生态保护修复的政策；拟定全市林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。按照要求开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(2) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，负责公益林和商品林的培育，组织开展全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(3) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全市森林采伐限额、林木采伐设计和各项生产计划下达；负责林地管理，拟订林地保护利用规划经批准后组织实施，承担公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划组织实施，监督管理湿地的合理利用。负责林业和草原资源调查、规划、监测。指导基层林业站的建设和管理。

(4) 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，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，监督管理陆生野生动植物资源限额猎捕或采集、驯养繁殖或培植及经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(5) 负责监督管理各类自然保护地。负责县级自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、自然遗产等自然保护地的监督指导及自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作。按权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按照程序报批。组织世界自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(6) 负责推进林业和草原改革相关工作。拟定全市林业中长期规划并组织实施。贯彻落实集体林权制度、国有林场、草原等重大改革方案并监督实施。贯彻落实农村林业发展、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。

(7) 贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，贯彻落实相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，制定涉林草产业发展规划，并组织实施。

(8) 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，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。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(9) 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。

(10) 监督管理林业和草原中央级、省市级资金和国有资产，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。贯彻落实林业和草原经济调

节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（11）负责林业和草原行政执法工作。

（12）负责林业和草原科技工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。

（13）负责本行业领域的安全生产工作。

（14）承办市森林和草原防灭火指挥部日常工作。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

密山市林业和草原局部门预算是包括密山市林业和草原局本级以及下属9个国有林场预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位9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	密山市林业和草原局 (本级)	一级	行政	1	4
2	密山市林业草原综合行政执法大队				
3	密山市三道岭林场	二级	事业	1	5
4	密山市二龙山林场	二级	事业	1	5
5	密山市金沙林场	二级	事业	1	5
6	密山市珠山林场	二级	事业	1	5
7	密山市青梅山林场	二级	事业	1	5
8	密山市连珠山林场	二级	事业	1	5
9	密山市金银库林场	二级	事业	1	5
10	密山市蜂蜜山林场	二级	事业	1	5
11	密山市大顶山林场	二级	事业	1	5

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：密山市林业和草原局 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	8,180.62	一、社会保障和就业支出	1,528.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	257.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	1,202.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	4,840.77
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	351.21
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	8,180.62	本年支出合计	8,180.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8,180.62	支出总计	8,180.62

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：密山市林业和草原局

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		8,180.62	8,180.62	8,180.62	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
802	林草局	8,180.62	8,180.62	8,180.62	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
802001	密山市林业和草原局	927.74	927.74	927.74	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
802003	密山市三道岭林场	990.67	990.67	990.67	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
802004	密山市二龙山林场	955.85	955.85	955.85	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
802005	密山市金沙林场	728.65	728.65	728.65	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
802006	密山市珠山林场	880.15	880.15	880.15	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
802007	密山市青梅山林场	803.50	803.50	803.50	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
802008	密山市连珠山林场	812.56	812.56	812.56	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
802009	密山市金银库林场	746.41	746.41	746.41	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
802010	密山市蜂蜜山林场	863.85	863.85	863.85	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
802011	密山市大顶山林场	471.24	471.24	471.24	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：密山市林业和草原局

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		8,180.62	6,520.68	1,659.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,528.92	1,528.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,528.92	1,528.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	700.64	700.64	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	471.86	471.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.81	221.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.57	257.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.52	257.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	201.89	201.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,202.15	0.00	1,202.15	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	1,202.15	0.00	1,202.15	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	548.15	0.00	548.15	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	654.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,840.77	4,382.98	457.79	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,840.77	4,382.98	457.79	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	511.83	511.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,064.74	3,800.79	263.95	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	0.00	40.00	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
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	129.20	70.36	58.84	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.21	351.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.21	351.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.21	351.21	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：密山市林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,180.62	一、本年支出	8,180.62
（一）一般公共预算拨款	8,180.62	（一）社会保障和就业支出	1,528.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	257.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	1,202.15
		（四）农林水支出	4,840.77
		（五）住房保障支出	351.21
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	8,180.62	支出总计	8,180.62

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：密山市林业和草原局

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		8, 180. 62	6, 520. 68	6, 388. 94	131. 74	1, 659. 94
208	社会保障和就业支出	1, 528. 92	1, 528. 92	1, 528. 92	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 528. 92	1, 528. 92	1, 528. 92	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	134. 61	134. 61	134. 61	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	700. 64	700. 64	700. 64	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471. 86	471. 86	471. 86	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221. 81	221. 81	221. 81	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	257. 57	257. 57	257. 57	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 05	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 05	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	257. 52	257. 52	257. 52	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	47. 63	47. 63	47. 63	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	201. 89	201. 89	201. 89	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 202. 15	0. 00	0. 00	0. 00	1, 202. 15
21105	森林保护修复	1, 202. 15	0. 00	0. 00	0. 00	1, 202. 15
2110501	森林管护	548. 15	0. 00	0. 00	0. 00	548. 15
2110507	停伐补助	654. 00	0. 00	0. 00	0. 00	654. 00
213	农林水支出	4, 840. 77	4, 382. 98	4, 251. 25	131. 73	457. 79
21302	林业和草原	4, 840. 77	4, 382. 98	4, 251. 25	131. 73	457. 79
2130201	行政运行	511. 83	511. 83	455. 68	56. 15	0. 00
2130202	一般行政管理事务	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40. 00
2130204	事业机构	4, 064. 74	3, 800. 79	3, 725. 21	75. 58	263. 95
2130205	森林资源培育	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40. 00
2130211	动植物保护	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
2130212	湿地保护	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
2130213	执法与监督	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
2130234	林业草原防灾减灾	129. 20	70. 36	70. 36	0. 00	58. 84
2130237	行业业务管理	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
2130299	其他林业和草原支出	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00
221	住房保障支出	351. 21	351. 21	351. 21	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	351. 21	351. 21	351. 21	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	351. 21	351. 21	351. 21	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：密山市林业和草原局

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	6,520.68	6,388.94	131.74
301	工资福利支出	5,487.33	5,487.33	0.00
30101	基本工资	2,671.93	2,671.93	0.00
3010101	基本工资	2,671.93	2,671.93	0.00
30102	津贴补贴	811.78	811.78	0.00
3010201	津补贴	772.26	772.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	39.52	39.52	0.00
30103	奖金	222.02	222.02	0.00
3010301	奖金	86.21	86.21	0.00
3010303	基础绩效奖	135.81	135.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.37	471.37	0.00
30109	职业年金缴费	272.52	272.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	250.19	250.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	250.19	250.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	103.07	103.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	13.62	13.62	0.00
3011202	失业保险缴费	1.41	1.41	0.00
3011299	其他社会保障缴费	88.04	88.04	0.00
30113	住房公积金	364.50	364.50	0.00
30114	医疗费	1.29	1.29	0.00
30199	其他工资福利支出	310.66	310.66	0.00
302	商品和服务支出	131.74	0.00	131.74
30201	办公费	38.60	0.00	38.60
30205	水费	2.22	0.00	2.22
3020501	办公水费	2.22	0.00	2.22
30206	电费	5.55	0.00	5.55
3020601	办公电费	5.55	0.00	5.55
30207	邮电费	4.69	0.00	4.69
3020701	邮电费	4.69	0.00	4.69
30208	取暖费	8.11	0.00	8.11
3020801	办公用房取暖费	8.11	0.00	8.11
30211	差旅费	31.56	0.00	31.56
30213	维修（护）费	3.33	0.00	3.33
3021301	一般维修费	3.33	0.00	3.33
30217	公务接待费	1.88	0.00	1.88
30228	工会经费	13.06	0.00	13.06
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	10.74	0.00	10.74

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
303	对个人和家庭的补助	901.61	901.61	0.00
30302	退休费	856.94	856.94	0.00
3030201	退休工资	784.74	784.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	72.20	72.20	0.00
30305	生活补助	20.33	20.33	0.00
3030501	遗属生活补助	18.63	18.63	0.00
3030502	非编制人员补助	1.70	1.70	0.00
30307	医疗费补助	13.62	13.62	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	13.62	13.62	0.00
30309	奖励金	10.72	10.72	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市林业和草原局

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		13.88	0.00	12.00	0.00	12.00	1.88
802001	密山市林业和草原局	12.60	0.00	12.00	0.00	12.00	0.60
802003	密山市三道岭林场	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
802004	密山市二龙山林场	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
802005	密山市金沙林场	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
802006	密山市珠山林场	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
802007	密山市青梅山林场	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
802008	密山市连珠山林场	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
802009	密山市金银库林场	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
802010	密山市蜂蜜山林场	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
802011	密山市大顶山林场	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

政府性基金预算支出表

部门：密山市林业和草原局

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：密山市林业和草原局 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：密山市林业和草原局

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		1,659.95
302	商品和服务支出	1,654.07
30201	办公费	11.30
30202	印刷费	41.63
30207	邮电费	4.10
3020702	电话通讯费	4.10
30208	取暖费	55.75
3020802	专用房屋取暖费	55.75
30211	差旅费	6.00
30214	租赁费	2.50
30218	专用材料费	9.50
30225	专用燃料费	15.07
30226	劳务费	550.55
30227	委托业务费	749.77
30239	其他交通费用	118.20
30299	其他商品和服务支出	89.70
3029999	其他商品和服务支出	89.70
310	资本性支出	5.88
31001	房屋建筑物购建	0.65
31003	专用设备购置	3.28
31022	无形资产购置	1.95

部门预算项目支出表

部门：密山市林业和草原局

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		1659.93	1659.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林和草原防火经费	密山市林业和草原局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市林业和草原局全面保障密山市森林防火预防扑救和基础保障
森林和草原防火经费	密山市三道岭林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场森林防火工作常态化，规范化开展预防和处置森林火灾、维护森林资源安全与生态稳定
森林和草原防火经费	密山市二龙山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场森林防火工作常态化，规范化开展预防和处置森林火灾、维护森林资源安全与生态稳定
森林和草原防火经费	密山市金沙林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场2026年全年预防森林火灾发生、保障人身财产安全和公共安全任务
森林和草原防火经费	密山市珠山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场森林防火工作常态化，规范化展开预防和处置森林火灾。维护森林资源安全与生态稳定
森林和草原防火经费	密山市青梅山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场森林防火工作常态化，规范化开展预防和处置森林火灾、维护森林资源安全与生态稳定

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			
森林和草原防火经费	密山市连珠山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于密山市连珠山林场森林防火的预防扑救和基础保障
森林和草原防火经费	密山市金银库林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场森林防火工作常态化，规范化开展预防和处置森林火灾，维护森林资源安全生态稳定。
森林和草原防火经费	密山市蜂蜜山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升密山市蜂蜜山林场森林火灾综合防控能力
森林和草原防火经费	密山市大顶山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于密山市大顶山林场森林防火的预防扑救和基础保障
林长制工作经费	密山市林业和草原局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市林业和草原局用于保障全面推行林长制工作经费。
森林病虫害防治工作经费	密山市林业和草原局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年有害生物防治面积2000亩，防治效果达到100%
林业行业管理经费	密山市林业和草原局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护野生动物收容救助提升检测预警防控经费
草原湿地自然保护区保障经费	密山市林业和草原局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	湿地资源调查，动态监测，宣传，巡护管理等
伙食费	密山市林业和草原局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足所有人就餐。
伙食费	密山市三道岭林场	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场职工饮食健康安全，提高工作效率，工作正常运转

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			
伙食费	密山市二龙山林场	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场职工健康饮食，食品安全，保障职工正常工作。
伙食费	密山市金沙林场	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场2026年全年在岗职工日常吃饭开销、单位食堂运营任务
伙食费	密山市珠山林场	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场职工饮食健康安全、。提高工作效率，工作正常运转
伙食费	密山市青梅山林场	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场职工饮食健康安全，提高工作效率，工作正常运转
伙食费	密山市连珠山林场	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足所有人就餐
伙食费	密山市金银库林场	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场职工饮食健康安全，提高工作效率，工作正常运转。
伙食费	密山市蜂蜜山林场	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市蜂蜜山林场全年正常供餐保证餐品服务质量
伙食费	密山市大顶山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证林场全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足所有人就餐
日常业务经费	密山市林业和草原局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障密山市林业和草原局日常经费正常运转.0
执法办案经费	密山市林业和草原局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实履行密山市林业和草原局行政执法职责,保障林草生态安全

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			
专用房屋取暖费	密山市三道岭林场	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工办公条件和质量，日常工作正常运行
专用房屋取暖费	密山市二龙山林场	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工办公条件和质量，日常工作正常运行。
专用房屋取暖费	密山市金沙林场	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年全年林场办公室、职工宿舍、林场施业区内管护站房屋供暖
专用房屋取暖费	密山市珠山林场	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工办公条件和质量，日常工作正常运行。
专用房屋取暖费	密山市青梅山林场	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工办公条件和质量，日常工作正常运行
专用房屋取暖费	密山市连珠山林场	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证林场燃煤储备充足，改善职工群众的工作环境质量
专用房屋取暖费	密山市金银库林场	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工办公条件和质量,日常工作正常运行
专用房屋取暖费	密山市蜂蜜山林场	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市蜂蜜山林场燃料储备充足，改善职工群众在工作环境质量
专用房屋取暖费	密山市大顶山林场	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证林场燃煤储备充足，改善职工群众的工作环境质量
特种车辆运行维护费	密山市三道岭林场	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工工作出行便捷，日常工作正常运行提到工作效率
特种车辆运行维护费	密山市二龙山林场	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工工作出行便捷，日常工作正常运转，提高工作效率。

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			
特种车辆运行维护费	密山市金沙林场	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年全年林场公务用车日常维修保养以及车险油料任务
特种车辆运行维护费	密山市珠山林场	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工工作出行便捷，日常工作正常运行。
特种车辆运行维护费	密山市青梅山林场	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工工作出行便捷，日常工作正常运行提到工作效率
特种车辆运行维护费	密山市连珠山林场	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场职工工作出行便捷日常工作业务能正常运转
特种车辆运行维护费	密山市金银库林场	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工工作出行便捷，日常工作正常运行。
特种车辆运行维护费	密山市蜂蜜山林场	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证密山市蜂蜜山林场职工工作出行便捷，日常工作正常运行
特种车辆运行维护费	密山市大顶山林场	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场职工工作出行便捷日常工作业务能正常运转
黑财指（资环）[2026]107号 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（全面停止商业性采伐补助）	密山市三道岭林场	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2026]107号 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（全面停止商业性采伐补助）

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 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（全面停止商业性采伐补助）	密山市二龙山林场	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2026] 107号 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（全面停止商业 性采伐补助）
黑财指（资环） [2026]107号 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（全面停止商业性采伐补助）	密山市金沙林场	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2026] 107号 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（全面停止商业 性采伐补助）
黑财指（资环） [2026]107号 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（国有林保护修复补助）	密山市三道岭林场	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2026] 107号 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（国有林保护修 复补助）

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 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（国有林保护修复补助）	密山市二龙山林场	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2026] 107号 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（国有林保护修 复补助）
黑财指（资环） [2026]107号 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（国有林保护修复补助）	密山市金沙林场	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2026] 107号 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（国有林保护修 复补助）
植树造林经费	密山市三道岭林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场日常生产经营活 动有序开展、实现森林资 源培育
植树造林经费	密山市二龙山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场森林防火工作常 态化，规范化开展预防和 处置森林火灾、维护森林 资源安全与生态稳定
植树造林经费	密山市金沙林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场2026年全年植树 造林、森林抚育、维护生 态持续发展任务
植树造林经费	密山市珠山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护生态环境体系，加强 林业安全生产，发展林下 经济。

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			
植树造林经费	密山市青梅山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场日常生产经营活 动有序开展、实现森林资 源培育
植树造林经费	密山市连珠山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护生态环境体系，保障 林木健康生长，加强林业 安全生产
植树造林经费	密山市金银库林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场日常生产经营活 动有序开展，实现森林资 源培育。
植树造林经费	密山市蜂蜜山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展密山市蜂蜜山林场植 树造林，林木抚育提升森 林覆盖率
植树造林经费	密山市大顶山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护生态环境体系，保障 林木健康生长，加强林业 安全生产
林业生态建设资金	密山市三道岭林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支撑林场多元产业发展、 推动森林资源价值转化
林业生态建设资金	密山市二龙山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支撑林场多元产业发展、 推动森林资源价值转化
林业生态建设资金	密山市金沙林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场2026年全年林下 资源发展、维护生态和平 和绿色发展任务
林业生态建设资金	密山市珠山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场日常生产经营活 动有序发展，实现森林资 源培育
林业生态建设资金	密山市青梅山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支撑林场多元产业发展、 推动森林资源价值转化
林业生态建设资金	密山市连珠山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证密山市连珠山林场 2026年林下经济发展

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			
林业生态建设资金	密山市蜂蜜山林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证2026年密山市蜂蜜山林场全年林下资源、生态保护、资源培育
黑财指（资环） [2026]107号提前下达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（全面停止商业性采伐补助）	密山市珠山林场	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2026]107号提前下达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（全面停止商业性采伐补助）
黑财指（资环） [2026]107号提前下达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（全面停止商业性采伐补助）	密山市青梅山林场	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2026]107号提前下达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（全面停止商业性采伐补助）
黑财指（资环） [2026]107号提前下达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（全面停止商业性采伐补助）	密山市蜂蜜山林场	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2026]107号提前下达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（全面停止商业性采伐补助）

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（全面停止商业性采伐补助）	密山市大顶山林场	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2026] 107号2026年第一批全面停止商业性采伐补助资金
黑财指（资环） [2026]107号提前下达 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（国有林保护修复补助）	密山市珠山林场	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2026] 107号提前下达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（国有林保护修复补助）
黑财指（资环） [2026]107号提前下达 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（国有林保护修复补助）	密山市蜂蜜山林场	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2026] 107号提前下达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（国有林保护修复补助）

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（国有林保护修复补助）	密山市大顶山林场	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2026] 107号提前下达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（国有林保护修复补助）
黑财指（资环） [2026]107号提前下达 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（国有林保护修复补助）	密山市青梅山林场	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2026] 107号提前下达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（国有林保护修复补助）
黑财指（资环） [2026]107号提前下达 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（国有林保护修复补助）	密山市连珠山林场	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2026] 107号提前下达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（国有林保护修复补助）

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 （全面停止商业性采伐 补助）	密山市连珠山林场	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2026] 107号提前下达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（全面停止商业性采伐 补助）
黑财指(资环)[2026] 107号提前下达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(全面 停止商业性采伐补助)	密山市金银库林场	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(资环)[2026]107 号提前下达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(全面停止商业性采伐补 助)
黑财指(资环)[2026] 107号提前下达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(国有 林保护修复补助)	密山市金银库林场	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(资环)[2026]107 号提前下达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(国有林保护修复补助)
黑财指（资环） [2026]107号提前下达 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（森林防火补助）	密山市大顶山林场	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成中俄边境防火阻 隔带维护建设，项目资金 使用，可预防和减少森林 火灾的发生。

部门整体绩效表

部门：林草局

	年度目标							
年度目标	全面保障密山市林草系统人员经费和日常公用经费正常。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	日常公用经费			全面保障密山市林草系统日常公用经费正常。				
	人员经费			全面保障密山市林草系统人员经费。				
	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	社会成本指标	提高社会效益	定性	正向	逐步稳定	/	
	产出指标	数量指标	支付金额	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	小于等于	反向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	等于	正向	100	%	

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8,180.62万元，其中本年收入8,180.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入8,180.62万元，比上年预算数增加54.89万元，增长0.68%。主要变动情况：一是新增人员，预算数也增加。

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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算8,180.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算6,520.68万元，比上年预算数增加591.25万元，增长9.97%。主要变动情况：一是新增人员，预算数也增加。

2. 项目支出预算1,659.94万元，比上年预算数减少536.36万元，下降24.42%。主要变动情况：一是本年对上争取项目支出减少。

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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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131.74万元，比上年减少64.41万元，下降32.84%，主要原因是压缩资金，减少费用支出。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排129.33万元，其中：货物类采购预算47.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算82.33万元。

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47辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋13632.53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749.77万元，具体为执法办公经费项目预算10.00万元，全面停止商业性采伐补助项目预算654.00万元，森林和草原防火经费项目预算22.63万元，植树造林经费项目预算30.50万元，2026年森林防火补助项目预算6.84万元，林业生态建设项目预算24.80万元，林业行业管理经费项目预算1.00万元。与2025年相比，增加728.19万元，增长3374.37%，主要原因是：本年增加项目委托业务费支出。

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	0 0	

注：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13.88万元，与2025年预算相比减少1.09万元，下降7.28%，变化的主要原因是压缩资金，减少不必要支出。

（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12.00万元。

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12.00万元，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1.88万元，与2025年预算相比减少1.09万元，下降36.70%，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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十六、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）。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、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。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映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。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：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，检疫检测，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。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的

支出。

三十三、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。