

附件：

舒兰市林业局 2026 年部门预算

二〇二六年一月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责林业和草原(地)及其生态保护修复的监督管理。

(二) 组织林业和草原(地)生态保护修复和造林绿化工作。

(三) 负责森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。

(四) 负责监督管理荒漠化防治工作。

(五) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

(六) 负责监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。

(七) 负责推进林业和草原(地)改革相关工作。

(八) 拟订林业和草原(地)资源优化配置及木材利用政策,拟订林业和草原(地)相关产业省级标准并监督实施,组织林产品质量监督、指导生态扶贫相关工作。

(九) 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。

(十) 指导市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,指导林区社会治安治理工作,负责相关行政执法监管工作。

(十一) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制行

业森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并实施，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（十二）监督管理林业和草原（地）省级资金和国有资产，提出林业和草原（地）预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。

（十三）负责林业和草原（地）科技、教育和外事工作，组织实施全市林业和草原（地）人才队伍建设，组织实施林业和草原（地）对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企业事业单位加强安全管理。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，舒兰市林业局内设 5 个机构，分别为综合科、森林资源管理科、森林资源安全科、科技产业科、生态保护修复科。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表 1)

预算单位：							单位：万元
收			支				
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	3273.18	1258.76	2014.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	3273.18	1258.76	2014.42	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	134.76	134.76	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	63.58	63.58	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	1919.19	0.00	1919.19
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	1053.85	958.63	95.22
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

				十九、自然资源 海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障 支出	101.80	101.80	0.00
				二十一、粮油物 资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资 本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防 治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支 出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性 支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还 本支出	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转				二十八、债务付 息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转 结余				二十九、债务发 行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别 国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3273.18	1258.76	2014.42	本年支出合计	3273.18	1258.76	2014.42
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	3273.18	1258.76	2014.42	支出总计	3273.18	1258.76	2014.42

收入总表(预算表 2)

预算单位:																	单位: 万元	
部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计	编制预算										上年结转					
			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
402	舒兰 市林 业局	3273.18	1258.76	1258.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2014.42	2014.42	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	舒兰 市林 业局	3273.18	1258.76	1258.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2014.42	2014.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位： _____ 单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
208	社会保障和就业支出	134.76	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.76	134.76	134.76	0.00	0.00	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	134.76	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.58	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.58	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.58	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1919.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.19	0.00	1919.19	0.00
21104	自然生态保护	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00
2110404	生物及物种资源保护	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00
21105	森林保护修复	1918.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1918.81	0.00	1918.81	0.00
2110501	森林管护	500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	500.44	0.00	500.44	0.00
2110506	天然林保护工程建设	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	490.37	0.00	0.00	0.00	0.00	490.37	0.00	490.37	0.00
213	农林水支出	1053.85	958.63	958.63	0.00	0.00	95.22	0.00	95.22	0.00
21302	林业和草原	1053.85	958.63	958.63	0.00	0.00	95.22	0.00	95.22	0.00
2130201	行政运行	958.63	958.63	958.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	85.10	0.00	85.10	0.00
2130238	退耕还林还草	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00
221	住房保障支出	101.80	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.80	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.80	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：							单位：万元								
收			入					支				出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转							
一、本年收入	3273.18	1258.76	2014.42	一、本年支出		3273.18	1258.76	2014.42							
一般公共预算拨款	3273.18	1258.76	2014.42	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00							
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出		0.00	0.00	0.00							
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出		0.00	0.00	0.00							
				四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00							
				五、教育支出		0.00	0.00	0.00							
				六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00							
				七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00							
				八、社会保障和就业支出		134.76	134.76	0.00							
				九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00							
				十、卫生健康支出		63.58	63.58	0.00							
				十一、节能环保支出		1919.19	0.00	1919.19							
				十二、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00							
				十三、农林水支出		1053.85	958.63	95.22							
				十四、交通运输支出		0.00	0.00	0.00							
				十五、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00							
				十六、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00							
				十七、金融支出		0.00	0.00	0.00							
				十八、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00							
				十九、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00							
				二十、住房保障支出		101.80	101.80	0.00							
				二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00							
				二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00							
				二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00							
				二十四、其他支出		0.00	0.00	0.00							
				二十五、预备费											
				二十六、转移性支出		0.00	0.00	0.00							
				二十七、债务还本支出		0.00	0.00	0.00							
				二十八、债务付息支出		0.00	0.00	0.00							
				二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00	0.00							
				三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00							

				二、结转下年支出			
收入总计	3273.18	1258.76	2014.42	支出总计	3273.18	1258.76	2014.42

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	208	134.76	134.76	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	20805	134.76	134.76	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	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	134.76	134.76	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	210	63.58	63.58	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011	63.58	63.58	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.58	63.58	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	211	1919.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.19	0.00	0.00	0.00	1919.19
21104	21104	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39
2110404	生物及物种资源保护	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39
21105	21105	1918.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1918.81	0.00	0.00	0.00	1918.81
2110501	森林管护	500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.44	0.00	0.00	0.00	500.44
2110506	天然林保护工程建设	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
2110599	其他森林保护修复支出	490.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.37	0.00	0.00	0.00	490.37
213	213	1053.85	958.63	958.63	868.81	89.82	0.00	95.22	0.00	0.00	0.00	95.22
21302	21302	1053.85	958.63	958.63	868.81	89.82	0.00	95.22	0.00	0.00	0.00	95.22
2130201	行政运行	958.63	958.63	958.63	868.81	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.10	0.00	0.00	0.00	85.10
2130238	退耕还林还草	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
221	221	101.80	101.80	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	22102	101.80	101.80	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.80	101.80	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位:

单位:万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
合计		1258.76	1258.76	1168.94	89.82	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	1166.93	1166.93	1166.93	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	484.51	484.51	484.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	319.27	319.27	319.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	53.02	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.76	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.65	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	101.80	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	89.82	89.82	0.00	89.82	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	13.40	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	18.90	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	10.92	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:													单位: 万元				
“三公”经费 合计	当年预算								上年结转结余								
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
18.00	18.00				18.00		18.00										

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：							单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余			
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

预算单位： _____ 金额单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
		总 计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费		公用经费	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金

项目支出预算明细表（预算附表 8）

预算单位：														金额单位：万元		
单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金				
						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	小计		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	其他资金
402	舒兰市林业局					2014.42	2014.42	2014.42								
402001	舒兰市林业局					2014.42	2014.42	2014.42								
2110404	生物及物种资源保护	中央林业保护恢复资金 （动植物保护支出） 吉财资环指【2024】905号	动植物保护	否	否	0.39	0.39	0.39								
2110501	森林管护	2024年中央林业草原生态保护恢复资金 （森林生态保护修复补偿支出）	非国有林生态保护补偿补助	否	否	84.70	84.70	84.70								
		吉财资环指【2025】273号	国有林保护(管护)	否	否	384.00	384.00	384.00								
		森林管护	吉财资环指[2025]273号 非国有林生态保护补偿	否	否	31.74	31.74	31.74								
2110506	天然林保护	吉财资环指【2025】	吉财资环指[2025]273号 森林修复	否	否	508.00	508.00	508.00								

	工程建设	273号 天然林保护工程建设	(改造培育)															
			吉财资环指[2025]273号 森林修复 (红松顶级生态群落促进补助)	否	否	320.00	320.00	320.00										
			吉财资环指[2025]273号 森林修复 (可持续经营)	否	否	100.00	100.00	100.00										
2110599	其他森林保护修复支出	吉财资环指【2025】 27号 2024年中央林业草原 生态保护恢复 (森林保护修复支出)	森林修复(含森林可持续经营)	否	否	490.37	490.37	490.37										
2130206	技术推广与转化	中央林业改革发展资金 (林草科技推广示范 补助) 吉财资环指【2024】 906号	林草科技推广示范补助	否	否	10.00	10.00	10.00										
2130234	林业草原防灾减灾	吉财资环指【2025】 214号 林业有害生物防治	林业有害生物防治项目	否	否	85.10	85.10	85.10										
2130238	退耕还林还草	中央林业改革发展资金 (退耕还林) 吉财资环指【2024】 906号	上一轮政策到期退耕还生态林纳入 抚育补助	否	否	0.12	0.12	0.12										

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 3273.18 万元，其中：本年预算 1258.76 万元；上年结转 2014.42 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 173.9 万元，主要原因是增加新招录人员。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3273.18 万元，其中：本年收入 1258.76 万元，占 38.46%；上年结转结余 2014.42 万元，占 61.54%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1258.76 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2014.42 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3273.18 万元，其中：基本支出 1258.76 万元，占 38.46%；项目支出 2014.42 万元，占 61.54%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 3273.18 万元，其中：本年预算 1258.76 万元，上年结转 2014.42 万元。支出包括：社会保障和就业支出 134.76 万元，卫生健康支出 63.58 万元，节能环保支出 1919.19 万元，农林水支出 1053.85 万元，住房保障支出 101.80

万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款3273.18万元，其中：基本支出1258.76万元，占38.46%；项目支出2014.42万元，占61.54%。基本支出中，人员经费1168.94万元，占92.86%；公用经费89.82万元，占7.14%。

社会保障和就业（类）支出134.76万元，占4.12%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出63.58万元，占1.94%，主要用于职工医疗保险支出。

节能环保（类）支出1919.19万元，占58.63%，主要用于生物及物种资源保护、森林管护、天然林保护工程建设、其他森林保护修复支出。

农林水支出（类）支出1053.85万元，占32.2%，主要用于行政运行、林业草原防灾减灾、技术推广与转化、退耕还林还草。

住房保障（类）支出101.8万元，占3.11%，主要用于住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出1258.76万元，其中：

人员经费1168.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费89.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为18万元。与2025年当年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2025年当年预算数持平。

2.公务接待费0万元，与2025年当年预算数持平。

3.公务用车购置及运行费18万元。与2025年当年预算数持平。公务用车运行维护费18万元，与2025年当年预算数持平；公务用车购置费0万元，与2025年当年预算数持平。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费。

2026年部门本级、舒兰市林业局等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算89.82万元，比2025年预算减少2.48万元，下降2.69%，主要原因是办公设备购置预算减少。

（二）政府采购情况。

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆

6 辆，房屋 4105 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明。

本部门无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明。

本部门无项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。