

伊春市金林区林业和草原局2026年部门预算 公开

目 录

第一部分 伊春市金林区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 伊春市金林区林业和草原局部门概况

一、部门职责

金林区营林综合服务站、金林区林业调查设计质检验收队未单独核算，在部门本级合并公开，部门职责已包含以上2家单位职责。

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，贯彻执行有关地方性法规。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）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，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、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制采伐限额并监督执行。负责林地、林权、林木管理，落实林地保护利用规划，承担公益林管理工作。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，落实湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）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，拟订相关地方标准，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。

(五)负责监督管理各类自然保护地。落实各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作,按照权限提出建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

(六)负责推进林业和草原改革相关工作。落实国家和省集体林权制度、国有林区林权制度、国有林场、重点国有林区、草原等重大改革方案并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。负责天保工程相关政策贯彻落实及有关项目组织实施。承担天然林资源保护工程领导小组办公室日常工作。

(七)贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策,执行相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督。负责木材生产、销售和运输理,木片生产、销售和管理,贮木场管理。

(八)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。

(九)负责全区林政和林政木材检查站管理工作。

(十)负责森林调查设计质量检查验收相关工作。

(十一)负责森林资源保护管理工作中的各环节、各阶段的监督检查,并有针对性提出措施、建议。

(十二) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 落实国家、省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。组织指导相关部门、单位开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时, 可以提请区应急管理局, 以区应急指挥机构名义, 部署相关防治工作。

(十三) 监督管理林业和草原中央级、省级资金和国有资产, 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。参与拟订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。

(十四) 负责林业和草原科技、教育和外事工作, 指导全区林业和草原人才队伍建设, 组织实施林业和草原对外交流与合作事务, 承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

(十五) 负责本行业领域的安全生产工作。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位为合并公开单位, 合并范围包括: 金林区营林综合服务站、金林区林业调查设计质检验收队。以上单位未独立核算, 与部门本级合并公开。

伊春市金林区林业和草原局部门无所属预算单位, 部门预算中包含部门本级和2家未独立核算的事业单位合并预算。伊春市金林区林业和草原局部门本级无内设机构。本部门中, 纳入部门预算编制范围的预算单位情况如下:

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市金林区林业和草原局	一级	行政单位	0	无
2	金林区营林综合服务站	二级	事业单位	0	无

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
3	金林区林业调查设计质 检验收队	二级	事业单位	0	无

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：伊春市金林区林业和草原局

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	937.17	一、社会保障和就业支出	88.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	50.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	750.69
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	47.53
五、事业收入	0.00		
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	937.17	本年支出合计	937.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	937.17	支出总计	937.18

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：伊春市金林区林业和草原局

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		937.17	937.17	937.17	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
022	林草局	937.17	937.17	937.17	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
022001	伊春市金林区林业和草原局	937.17	937.17	937.17	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：伊春市金林区林业和草原局

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		937.19	717.19	220.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.31	88.31	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	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	750.69	530.69	220.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	750.69	530.69	220.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	530.69	530.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.53	47.53	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：伊春市金林区林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	937.17	一、本年支出	937.18
（一）一般公共预算拨款	937.17	（一）社会保障和就业支出	88.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	50.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	750.69
		（四）住房保障支出	47.53
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	937.17	支出总计	937.18

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：伊春市金林区林业和草原局

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		937.19	717.19	673.95	43.24	220.00
208	社会保障和就业支出	88.31	88.31	88.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.31	88.31	88.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56	66.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.66	50.66	50.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.66	50.66	50.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.15	41.15	41.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00
213	农林水支出	750.69	530.69	487.45	43.24	220.00
21302	林业和草原	750.69	530.69	487.45	43.24	220.00
2130201	行政运行	530.69	530.69	487.45	43.24	0.00
2130299	其他林业和草原支出	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
221	住房保障支出	47.53	47.53	47.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.53	47.53	47.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.53	47.53	47.53	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：伊春市金林区林业和草原局

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		717.21	673.97	43.24
301	工资福利支出	673.68	673.68	0.00
30101	基本工资	235.76	235.76	0.00
3010101	基本工资	235.76	235.76	0.00
30102	津贴补贴	168.36	168.36	0.00
3010201	津补贴	160.00	160.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.36	8.36	0.00
30103	奖金	79.92	79.92	0.00
3010301	奖金	41.39	41.39	0.00
3010302	工作人员奖励	0.41	0.41	0.00
3010303	基础绩效奖	38.12	38.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.56	66.56	0.00
30109	职业年金缴费	21.75	21.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.15	41.15	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.40	40.40	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.75	0.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.51	9.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.87	0.87	0.00
3011202	失业保险缴费	2.27	2.27	0.00
30113	住房公积金	47.53	47.53	0.00
302	商品和服务支出	43.24	0.00	43.24
30201	办公费	4.15	0.00	4.15
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	5.20	0.00	5.20
3020601	办公电费	5.20	0.00	5.20
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42
3020701	邮电费	0.42	0.00	0.42
30208	取暖费	10.01	0.00	10.01
3020801	办公用房取暖费	10.01	0.00	10.01
30211	差旅费	4.42	0.00	4.42
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
3021305	网络运行维护费	1.20	0.00	1.20
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	9.34	0.00	9.34
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

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	0.29	0.29	0.00
30309	奖励金	0.29	0.29	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市金林区林业和草原局

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		6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
022001	伊春市金林区林业和草原局	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：伊春市金林区林业和草原局

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：伊春市金林区林业和草原局

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：伊春市金林区林业和草原局

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		220.00
312	对企业补助	220.00
31299	其他对企业补助	220.00

部门预算项目支出表

部门：伊春市金林区林业和草原局

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		220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
林业补助资金	伊春市金林区林业和 草原局	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付营林处补助资金，确 保工作正常有序运转。	

部门整体绩效表

部门：林草局

年度目标									
年度目标	1、林草资源保护不断加强。2、生态保护修复稳步推进。3、生物多样性保护持续加强。4、林草改革发展深入推进。								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主要任务	其他工作		完成区委区政府下达的工作任务，提高服务质量，做好相关利民工作。						
	林长制		建立完整的林长制组织体系，协调解决森林资源保护发展重大问题，依法查处各类破坏森林资源的违法犯罪行为。						
	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	全年工作完成数量	正向	大于等于	10000	件		
		质量指标	工作完成率	正向	等于	90	%		
		时效指标	工作完成时限	正向	等于	1	年		
	效益指标	经济效益指标	加强林业对内对外交流合作，促进林业发展			定性	1	/	
		社会效益指标	林业基础设施不断完善，林区民生福利改善			定性	1	/	
		生态效益指标	增加森林面积和蓄积量，生态功能明显增加			定性	1	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	正向	大于等于	90	%		

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937.17万元，其中本年收入937.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入937.17万元，比上年预算数减少128.53万元，下降12.06%。主要变动情况：一是在职人员减少7人，相关费用预算减少；二是落实过紧日子，压减经费；三是2026年专项提前告知减少。

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937.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算717.19万元，比上年预算数减少24.57万元，下降3.31%。主要变动情况：一是在职人员减少7人，相关费用预算减少；二是落实过紧日子，压减经费。

2. 项目支出预算220.00万元，比上年预算数减少103.94万元，下降32.09%。主要变动情况：2026年专项提前告知减少。

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：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43.24万元，比上年减少4.19万元，下降8.83%，主要原因是一是在职人员减少7人，相关公用经费减少；二是落实过紧日子，压减经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，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0.00万元。

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7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1563.97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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门暂时没有委托业务。

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6.00万元，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6.00万元。

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6.00万元，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）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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、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。

十八、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。

十九、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。