

双辽市林业和草原局 2026 年 单位预算

二 0 二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本**单位**主要职能和工作任务编制 2025 年部门预算，现将有关情况说明如下：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

（三）负责森林、草原、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）负责监督管理各类自然保护地。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。

（八）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，

执行落实林业和草原相关产业标准,组织开展林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(九) 负责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) 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,组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

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

(十二) 负责林业和草原科技、教育和外事工作,加强全市林业和草原人才队伍建设,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。

（十三）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市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、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

（十六）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示。

（十七）查处《森林法》第 39、42、43、44 条规定的行政案件。

（十八）预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。

（十九）加强联防队伍和护林员队伍建设，提高防火、防盗能力。

（二十）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市林业和草原局部门内设 5 个机构，分别为综合科、生态保护修复科、资源管理科、法规科、机关党委。

（二）总行政编制数 12 人，事业编制数 65 人，实有 128 人，（其中在职人数 78 人，离退休 50 人），财政供养 80 人，遗属 2 人。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1134.84	1134.84	0.00	一、一般公共 服务	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 拨款收入	1134.84	1134.84	0.00	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	八、社会保 障和就业支 出	130.16	130.16	0.00
二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健 康支出	53.97	53.97	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能 环保支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	十三、农林 水支出	860.24	860.24	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	二十、住房 保障支出	90.47	90.47	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
其他收入	0.00	0.00	0.00				
本年收入 合计	1134.84	1134.84	0.00	本年支出 合计	1134.84	1134.84	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	1134.84	1134.84	0.00	支出总计	1134.84	1134.84	0.00

收入预算总表

单位：万元

部门 （单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
双辽市林业和草原局	1134.84	1134.84	1134.84	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
合计	1134.84	1134.84	1134.84	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

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
社会保障和就业支出	130.16	127.32	2.84	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	123.22	120.62	2.60	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.22	120.62	2.60	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	6.94	6.70	0.24	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	6.94	6.70	0.24	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	53.97	52.77	1.20	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	53.97	52.77	1.20	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	53.97	52.77	1.20	0.00	0.00	0.00
农林水支出	860.24	844.48	15.76	0.00	0.00	0.00
林业和草原局	860.24	844.48	15.76	0.00	0.00	0.00
行政运行	860.24	844.48	15.76	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1134.84	1115.04	19.80	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1134.84	1134.84	0.00	一、本年支出	1134.84	1134.84	0.00
一般公共预算拨款	1134.84	1134.84	0.00	（一）一般公共服务	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
				八、社会保障和就业支出	130.16	130.16	0.00
				十、卫生健康支出	53.97	53.97	0.00
				十三、农林水支出	860.24	860.24	0.00
				二十、住房保障支出	90.47	90.47	0.00
				二、结转下年			
收入总计	1134.84	1134.84	0.00	支出总计	1134.84	1134.84	0.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	130.16	127.32	127.32	0.00	2.84
行政事业单位养老支出	123.22	120.62	120.62	0.00	2.6
机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.22	120.62	120.62	0.00	2.6
其他社会保障和就业支出	6.94	6.70	6.70	0	0.24
其他社会保障和就业支出	6.94	6.70	6.70	0	0.24
卫生健康支出	53.97	52.77	52.77	0.00	1.20
行政事业单位医疗	53.97	52.77	52.77	0.00	1.20
行政单位医疗	53.97	52.77	52.77	0.00	1.20
农林水支出	860.24	844.48	801.8	42.68	15.76
林业和草原局	860.24	844.48	801.8	42.68	15.76
行政运行	860.24	844.48	801.8	42.68	15.76
住房保障支出	90.47	90.47	90.47	0.00	0.00
住房改革支出	90.47	90.47	90.47	0.00	0.00
住房公积金	90.47	90.47	90.47	0.00	0.00
合计	1134.84	1115.04	1072.36	42.68	19.80

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1071.02	1071.02	0.00
基本工资	501.28	501.28	0.00
津贴补贴	243.03	243.03	0.00
奖金	56.15	56.15	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	120.62	120.62	0.00
职工基本医疗保险缴费	52.77	52.77	0.00
其他社会保障缴费	6.70	6.70	0.00
住房公积金	90.47	90.47	0.00
二、商品和服务支出	42.68	0.00	42.68
办公费	2.00	0.00	2.00
水费	0.50	0.00	0.50
电费	5.50	0.00	5.50
邮电费	5.78	0.00	5.78
取暖费	9.20	0.00	9.20
差旅费	5.50	0.00	5.50
培训费	0.15	0.00	0.15
劳务费	6.30	0.00	6.30
其他交通费用	7.08	0.00	7.08
其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67
三、对个人和家庭的补助	1.34	1.34	0.00
生活补助	1.34	1.34	0.00
合计	1115.04	1072.36	42.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

备注：本单位无“三公”经费支出，此表无数据。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无国有资本经营预算支出，此表无数据。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
行政运行	2026年有毒有害津贴	2026年有毒有害津贴	双辽市林业和草原局	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	2026年历史遗留退兵工资及缴费	2026年历史遗留退兵工资及缴费	双辽市林业和草原局	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
单位名称 1	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
项目名称 1	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
项目名称 2	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
单位名称 2	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
项目名称 1	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
项目名称 2	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
.....								

备注：本单位无财政拨款委托业务费支出，此表无数据。

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
双辽市林业和草原局	2025 年林草局有毒有害津贴	3.30	双辽市林业和草原局 2025 年 6 人全年有毒有害津贴 3.30 万元	成本指标	经济成本指标	按计划总支出		100%	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	发放工资人数		6 人	14
					质量指标	指标全部完成		100%	13
					时效指标	2025 年完成		100%	13
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障林草局津贴发放		100%	10
					生态效益指标	保障林草局顺利进行		100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	林草局职工		100%	10

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
双辽市林业和草原局	2026 年历史遗留退役士兵工资及缴费	16.50	双辽市林业和草原局 2025 年历史遗留退役士兵工资及缴费	成本指标	经济成本指标	按计划总支出		100%	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	发放工资人数		3 人	14
					质量指标	指标全部完成		100%	13
					时效指标	2025 年完成		100%	13
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障林草局津贴发放		100%	10
					生态效益指标	保障林草局顺利进行		100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	林草局职工		100%	10

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1134.84 万元，其中：本年预算 1134.84 万元；上年结转 0.00 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 37.14 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1134.84 万元，其中：本年收入 1134.84 万元，占 100%；上年结转结余 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1134.84 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1134.84 万元，其中：基本支出 1115.04 万元，占 98.26%；项目支出 19.80 万元，占 1.74%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1134.84 万元，其中：本年预算 1134.84 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 130.16 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 53.97 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 860.24 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 90.47 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 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 1134.84 万元，其中：基本支出 1115.04 万元，占 98.26%；项目支出 19.80 万元，占 1.74%。基本支出中，人员经费 1072.36 万元，占 96.17%；公用经费 42.68 万元，占 3.83%。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于本单位无一般公共服务（类）支出。

国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于本单位无国防（类）支出。

教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于本单位无教育（类）支出。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于本单位无科学技术（类）。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

社会保障和就业（类）支出 130.16 万元，占 11.47%，主要用于缴纳职工养老保险、失业保险、工伤保险。

农林水支出（类）支出 860.24 万元，占 75.80%，主要用于职工工资、公用经费支出。

卫生健康（类）支出 53.97 万元，占 4.76%，主要用于支付职工医疗保险费用。

住房保障（类）支出 90.47 万元，占 7.97%，主要用于住房公积金缴纳。

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 1115.04 万元，其中：

人员经费 1072.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 42.68 万元，比 2025 年预算减少 8.32 万元，增长 16.31%，主要原因是压缩支出。

2026 年政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 12 辆，土地 0.00 平方米，房屋 4822.78 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0.00 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 19.80 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 19.80 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 19.80 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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 to 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。