

长白山自然保护管理中心（长白山保护局  
森林防火办公室）

2026 年部门预算

二〇二六年二月二十六日

# 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、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) 依法保护管委会辖区内的自然资源，实施保护总体方案。依据有关法律、法规及规定，制定自然保护区的各项管理制度和保护措施，调查自然资源并建立档案，开展自然保护的宣传教育工作。

(二) 负责自然保护区内科研考察、教育实习、拍摄影视、登山探险等活动的监督管理工作。

(三) 负责自然保护工作人员的业务培训。

(四) 依据有关规定负责辖区内森林病虫害的预防、监测、防治及野生动植物检疫、检验工作。

(五) 负责辖区内具有重要和特殊保护价值的野生动植物、自然历史遗迹和生态系统的保护工作。

(六) 配合有关部门及时查处非法狩猎、乱采盗挖野生动植物等破坏资源案件。

(七) 负责辖区内森林防火日常工作。

(八) 负责辖区内的国家重点公益林管理工作。

(九) 负责对各保护站的业务指导和管理工作。

(十) 承办管委会和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，保护中心为管委会直属事业单位，正处级建制，内设自然保护科，森林防火科，综合科，资源管护稽查大队，党群工作科，森林火灾信息与扑救科，长白山资源监测与森林病虫害防治检疫办公室，长白山世界地质公园管理办公室下辖白河、白山、头道、头西、池西、维东、锦江、王池、峰岭、横山和双目峰等 11 个保护站。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表(预算表1)

预算单位：保护中心

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、财政拨款收入	11728.34	7320.08	4408.25	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	11728.34	7320.08	4408.25	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	244.62	244.62	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	123.54	123.54	
其他收入				十一、节能环保支出	4855.58	2942.88	1912.70
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	4974.91	3814.34	1160.57
				十九、自然资源海洋气象等支出	734.96		734.96
				二十、住房保障支出	194.72	194.72	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出	600.02		600.02
本年收入合计	11728.34	7320.08	4408.25	本年支出合计	11728.34	7320.08	4408.25
				结转下年支出			
收入总计	11728.34	7320.08	4408.25	支出总计	11728.34	7320.08	4408.25

注：按照《批复》中的预算表1（2026年收支总表）填列。

## 收入总表(预算表2)

预算单位：保护中心

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		
508	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	11728.34	7320.08	7320.08											4408.25	4408.25				
508001	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	11728.34	7320.08	7320.08											4408.25	4408.25				

注：按照《批复》中的预算表2(2026年收入总表)填列。

## 支出总表（预算表3）

预算单位：保护中心

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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	244.62	244.62	244.62						
20805	行政事业单位养老支出	244.62	244.62	244.62						
2080505	机关事业单位基本养老	244.62	244.62	244.62						
210	卫生健康支出	123.54	123.54	123.54						
21011	行政事业单位医疗	123.54	123.54	123.54						
2101102	事业单位医疗	86.93	86.93	86.93						
2101103	公务员医疗补助	36.60	36.60	36.60						
211	节能环保支出	4855.58	2942.88		2942.88	1912.70		1912.70		
21104	自然生态保护	1408.78	284.00		284.00	1124.78		1124.78		
2110404	生物及物种资源保护	172.17				172.17		172.17		
2110406	自然保护地	1236.61	284.00		284.00	952.61		952.61		
21105	森林保护修复	3446.80	2658.88		2658.88	787.92		787.92		
2110501	森林管护	3446.80	2658.88		2658.88	787.92		787.92		
213	农林水支出	4974.91	3814.34	2236.19	1578.15	1160.57		1160.57		
21302	林业和草原	3652.81	3227.46	2236.19	991.27	425.36		425.36		
2130204	事业机构	2753.11	2753.11	2236.19	516.92					
2130205	森林资源培育	20.00				20.00		20.00		
2130209	森林生态效益补偿	44.58				44.58		44.58		
2130211	动植物保护	113.63				113.63		113.63		
2130234	林业草原防灾减灾	711.61	474.35		474.35	237.26		237.26		
2130299	其他林业和草原支出	9.88				9.88		9.88		
21399	其他农林水支出	1322.10	586.88		586.88	735.22		735.22		
2139999	其他农林水支出	1322.10	586.88		586.88	735.22		735.22		
220	自然资源海洋气象等支出	734.96				734.96		734.96		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	734.96				734.96		734.96		
2209999	其他自然资源海洋气象	734.96				734.96		734.96		
221	住房保障支出	194.72	194.72	194.72						
22102	住房改革支出	194.72	194.72	194.72						
2210201	住房公积金	194.72	194.72	194.72						
224	灾害防治及应急管理支出	600.02				600.02		600.02		
22406	自然灾害防治	600.02				600.02		600.02		
2240602	森林草原防灾减灾	600.02				600.02		600.02		

注：按照《批复》中的预算表3（2026年支出总表）填列，功

能科目填列至项级。

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：保护中心

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、本年收入	11728.34	7320.08	4408.25	一、本年支出	11728.34	7320.08	4408.25
一般公共预算拨款	11728.34	7320.08	4408.25	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				八、社会保障和就业支出	244.62	244.62	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	123.54	123.54	
				十一、节能环保支出	4855.58	2942.88	1912.70
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	4974.91	3814.34	1160.57
				十九、自然资源海洋气象等支出	734.96		734.96
				二十、住房保障支出	194.72	194.72	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出	600.02		600.02
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收入总计	11728.34	7320.08	4408.25	支出总计	11728.34	7320.08	4408.25

注：按照《批复》中的预算表4（2026年财政拨款收支总表）填列。

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：保护中心

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	社会保障和就业支出	244.62	244.62	244.62	244.62							
20805	行政事业单位养老支出	244.62	244.62	244.62	244.62							
2080505	机关事业单位基本养老保险	244.62	244.62	244.62	244.62							
210	卫生健康支出	123.54	123.54	123.54	123.54							
21011	行政事业单位医疗	123.54	123.54	123.54	123.54							
2101102	事业单位医疗	86.93	86.93	86.93	86.93							
2101103	公务员医疗补助	36.60	36.60	36.60	36.60							
211	节能环保支出	4855.58	2942.88				2942.88	1912.70				1912.70
21104	自然生态保护	1408.78	284.00				284.00	1124.78				1124.78
2110404	生物及物种资源保护	172.17						172.17				172.17
2110406	自然保护地	1236.61	284.00				284.00	952.61				952.61
21105	森林保护修复	3446.80	2658.88				2658.88	787.92				787.92
2110501	森林管护	3446.80	2658.88				2658.88	787.92				787.92
213	农林水支出	4974.91	3814.34	2236.19	1736.26	499.93	1578.15	1160.57				1160.57
21302	林业和草原	3652.81	3227.46	2236.19	1736.26	499.93	991.27	425.36				425.36
2130204	事业机构	2753.11	2753.11	2236.19	1736.26	499.93	516.92					
2130205	森林资源培育	20.00						20.00				20.00
2130209	森林生态效益补偿	44.58						44.58				44.58
2130211	动植物保护	113.63						113.63				113.63
2130234	林业草原防灾减灾	711.61	474.35				474.35	237.26				237.26
2130299	其他林业和草原支出	9.88						9.88				9.88
21399	其他农林水支出	1322.10	586.88				586.88	735.22				735.22
2139999	其他农林水支出	1322.10	586.88				586.88	735.22				735.22
220	自然资源海洋气象等支出	734.96						734.96				734.96
22099	其他自然资源海洋气象等支出	734.96						734.96				734.96
2209999	其他自然资源海洋气象等	734.96						734.96				734.96
221	住房保障支出	194.72	194.72	194.72	194.72							
22102	住房改革支出	194.72	194.72	194.72	194.72							
2210201	住房公积金	194.72	194.72	194.72	194.72							
224	灾害防治及应急管理支出	600.02						600.02				600.02
22406	自然灾害防治	600.02						600.02				600.02
2240602	森林草原防灾减灾	600.02						600.02				600.02

注：按照《批复》中的预算表5（2026年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：保护中心

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
301	工资福利支出	2261.47	2261.47	2261.47				
30101	基本工资	793.71	793.71	793.71				
30102	津贴补贴	110.57	110.57	110.57				
30103	奖金	330.50	330.50	330.50				
30107	绩效工资	416.17	416.17	416.17				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.62	244.62	244.62				
30109	职业年金缴费	29.34	29.34	29.34				
30110	职工基本医疗保险缴费	86.93	86.93	86.93				
30111	公务员医疗补助缴费	36.60	36.60	36.60				
30112	其他社会保障缴费	18.31	18.31	18.31				
30113	住房公积金	194.72	194.72	194.72				
302	商品和服务支出	490.39	490.39		490.39			
30201	办公费	19.08	19.08		19.08			
30202	印刷费	2.86	2.86		2.86			
30204	手续费							
30205	水费	4.29	4.29		4.29			
30206	电费	24.33	24.33		24.33			
30207	邮电费	6.68	6.68		6.68			
30208	取暖费	140.30	140.30		140.30			
30209	物业管理费							
30211	差旅费	47.70	47.70		47.70			
30212	因公出国(境)费用	10.00	10.00		10.00			
30213	维修(护)费	6.79	6.79		6.79			
30214	租赁费							
30215	会议费	1.91	1.91		1.91			
30216	培训费							
30217	公务接待费	0.20	0.20		0.20			
30228	工会经费	26.91	26.91		26.91			

30231	公务用车运行维护费	132.00	132.00		132.00			
30299	其他商品和服务支出	67.34	67.34		67.34			
303	对个人和家庭的补助	37.66	37.66	37.66				
30301	离休费							
30302	退休费	37.66	37.66	37.66				
310	资本性支出	9.54	9.54		9.54			
31002	办公设备购置	9.54	9.54		9.54			

注：按照《批复》中的预算表6（2026年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：保护中心

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	
142.20	142.20	10.00	10.00		132.00		132.00	0.20								

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2026年预算数”的实有人员681人，其中：在职人员602人，离退休人员79人。

注：按照《批复》预算表7（2026年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明1、2按照《批复》中的预算附表13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算表 8（2026 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算附表6（2026年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表(预算表9)

预算单位：保护中心

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				4420.76	2566.02			1854.73				
	2021年结转2022年项目			874.86				874.86				
		吉财产业指[2019]1024号扑火装备购置补助资金二级项目	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	120.02				120.02				
		长白山地质公园建设资金二级项目	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	10.00				10.00				
		关于下达2019年中央林业改革发展资金预算(第二批)的通知	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	9.88				9.88				
		吉财预指[2020]1291号-标识标牌系统建设二级项目	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	734.96				734.96				
	2021年及以前年度收回资金			209.63				209.63				
		结转关于下达2021年中央林业改革发展资金(松材线虫)预算的	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	87.89				87.89				
		结转2021年中央林业改革发展补助资金	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	34.58				34.58				
		结转吉财环资指【2021】294号-林业有害生物防治	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	8.53				8.53				
		结转吉林长白山火山国家地质公园建设与管理提升项目	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	78.63				78.63				
	2024年森林管护日常工作			28.92				28.92				
		组建锦江(风灾区)保护站前期费用二级项目(调剂)	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	14.00				14.00				
		G331施工安全防护工程-头道站至36公里检查站段工程	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	14.92				14.92				
	白山站换热交互系统建设项目			24.27				24.27				
		白山站换热交互系统建设项目	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	24.27				24.27				
	2024年森林保险费			36.70				36.70				
		2024年森林保险费	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	36.70				36.70				
	2025年保护中心自然资源保护,日常保障项目			271.59				271.59				
		2025年长白山自然保护区多门类物种监测试点项目	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	40.00				40.00				
		换发林业植物检疫员检查制服	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	1.00				1.00				
		枯死变色树木航拍监测项目	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	47.40				47.40				
		2025年动物救助站购买动物粮	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	1.29				1.29				
		S509公路两侧枯死危险树木采伐项目	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	79.90				79.90				
		2025年保护中心信息化框架协议经费	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	102.00				102.00				
	2025年保护中心对外交流			408.77				408.77				
		长白山·世界地质公园 世界生物圈保护区可持续发展会议	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	48.51				48.51				
		2025年长白山世界地质公园世界生物圈保护区及其他相关	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	360.26				360.26				
	2026年其他保运转专项业务经费			1793.79	1793.79							
		2026年遗属生活补助经费	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	0.51	0.51							
		2026年运转补助经费-伙食费	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	475.00	475.00							
		2026年度其他运转支出-工会经费	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	39.02	39.02							
		2026年森林管护日常工作-林业专网	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	2.38	2.38							
		野生动物救助站动物救助粮	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	2.00	2.00							
		2026年森林管护日常工作-消防车库租赁	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	10.00	10.00							
		2026年森林管护日常工作-污水外运、清掏费	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	10.00	10.00							
		2026年森林管护日常工作-内部道路清雪	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	15.00	15.00							
		编制外长聘人员工资	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	1239.88	1239.88							

	2026年保护中心对外交流及保护区项目经费			474.88	474.88				
	长白山世界生物圈保护区十年评估项目经费	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		65.00	65.00				
	长白山保护区2026年落叶松毛虫防治项目	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		10.00	10.00				
	IUCN绿色名录中期评估项目	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		20.00	20.00				
	调整吉林长白山国家级自然保护区总体规划（2023—2032年）	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		36.00	36.00				
	长白山世界地质公园日常办公经费	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		12.00	12.00				
	资源保护专项行动支出	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		10.00	10.00				
	长白山国家级自然保护区风灾区修建拦河坝项目	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		15.00	15.00				
	建设头道站机具库、围墙	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		66.00	66.00				
	2026年国际国内重要会议及对外交流项目经费	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		54.00	54.00				
	2026年长白山自然保护区多门类物种监测试点项目	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		40.00	40.00				
	长白山保护区2026年林业有害生物监测调查工具采购项目	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		6.88	6.88				
	长白山世界地质公园评估项目经费	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		140.00	140.00				
	2026年森林保护工作经费			297.35	297.35				
	长白山保护区森林保险	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		147.35	147.35				
	长白山自然保护管理中心 年度信息化系统代维服务	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		120.00	120.00				
	森林防火经费	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		30.00	30.00				
一般性转移支付				1011.72				1011.72	
	吉财资环指（2023）1040号			159.04				159.04	
	吉财资环指（2023）1040号 国家级自然保护区补助资金	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		159.04				159.04	
	吉财预指（2023）1218号（调剂）			41.67				41.67	
	吉财预指（2023）1218号 2024年度长白山地质公园建设工作保障	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		23.30				23.30	
	吉财预指（2023）1218号 长白山保护区风灾区拦河坝项目费用	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		18.37				18.37	
	吉财资环指（2024）0320号			20.00				20.00	
	吉财资环指（2024）0320号 种质资源普查与收集	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		20.00				20.00	
	吉财资环指（2024）0787号			480.00				480.00	
	长白山风灾区以水灭火装备购置	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		480.00				480.00	
	吉财资环指（2025）273号			311.00				311.00	
	吉财资环指【2025】273号-国有林保护（管护）	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		311.00				311.00	
共同事权转移支付				3496.80	1955.00			1541.80	
	2022年中央林业草原生态保护恢复资金项			6.00				6.00	
	中朝边境草原防火隔离带	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		6.00				6.00	
	2022年中央林业草原发展资金项目（吉财			42.00				42.00	
	野生动物收容救助项目	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		35.00				35.00	
	中朝边境森林防火隔离带	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		1.00				1.00	
	边境草原防火隔离带	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		6.00				6.00	
	关于下达2022年中央林业草原生态保护恢			13.30				13.30	
	长白山保护区2022年世界地质公园创建与保护能力提升项目	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		13.30				13.30	
	提前下达2023年吉财资环指（2022）1091			54.00				54.00	
	2023年-林业保护与发展补助资金（林业防灾减灾）	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		54.00				54.00	
	吉财资环指[2024]906号2025年			14.15				14.15	
	吉财资环指[2024]906号-2025年草原边境防火隔离带	长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）		4.99				4.99	

		吉财资环指[2024]906号2-2025年林业有害生物防治	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	9.15			9.15						
	(吉财资环指[2024]906号) 2025			912.44			912.44						
		吉财资环指[2024]905号-2025年动植物保护-动物救助能力提升项	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	18.30			18.30						
		吉财资环指[2024]905号-2025年地质科普和自然教育项目-后勤保	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	37.00			37.00						
		吉财资环指[2024]905号-2025年动植物保护-中华秋沙鸭监测项目	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	5.00			5.00						
		吉财资环指[2024]905号-2025年陆生野生动物疫源疫病监测防控	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	10.33			10.33						
		吉财资环指[2024]905号-2025年地质科普和自然教育项目-宣传推	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	28.00			28.00						
		吉财资环指[2024]905号-2025年地质科普和自然教育项目-科普课	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	76.02			76.02						
		吉财资环指[2024]905号-2025年地质科普和自然教育项目-基础设	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	436.70			436.70						
		吉财资环指[2024]905号-2025年动植物保护-动物疫源疫病监测项	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	5.65			5.65						
		吉财资环指[2024]905号-2025年动植物保护-野生东北虎监测项目	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	143.22			143.22						
		吉财资环指[2024]905号-2025年长白山保护区保护能力提升	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	152.22			152.22						
	吉财资环指[2025]214号 2025年			23.00			23.00						
		吉财资环指[2025]214号-林业有害生物防治	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	23.00			23.00						
	(吉财资环指(2025)273号)关于下达			476.92			476.92						
		吉财资环指(2025)273号-天然林重点区域补助	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	476.92			476.92						
	吉财资环指(2025)917号-2026年中央林			1354.00	1354.00								
		吉财资环指【2025】917号-森林生态保护修复补偿支出	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	1354.00	1354.00								
	吉财资环指(2025)918号-2026年中央林			327.00	327.00								
		吉财资环指【2025】918号-防火道路维修	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	69.00	69.00								
		吉财资环指【2025】918号-森林	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	258.00	258.00								
	吉财资环指(2025)0917号-中央林业草			274.00	274.00								
		吉财资环指【2025】917号-其他自然保护地和国家重点野生动植	长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	274.00	274.00								

注：按照《批复》中的预算表9（2026年项目支出表）填列。

长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）2026年项目支出绩效目标表

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
长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）	2026年国际国内重要会议及对外交流项目经费	54.00	1.高质量完成7项国际国内重要会议组织及4项考察交流活动，实现长白山世界地质公园与国际国内同行的深度合作，推动保护管理经验共享与合作落地，确保所有参会活动符合联合国教科文组织相关要求。	产出指标	数量指标	子项目数量	子项目数量	等于1个	40
				成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标总项目整体支出金额，用于衡量项目的资	<=54万元	20
				效益指标	生态效益指标	提升长白山知名度	提升长白山知名度	有效	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员对会议服务及会议内容满意度	>=90%	10
	2026年度其他运转支出-工会经费	39.02	长白山保护区自然资源得到有效保护，实现长白山保护区无重大森林火灾灾害，确保长白山自然保护管理中心各项工作正常运行。	产出指标	数量指标	子项目数量	子项目数量	等于1个	40
				成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标总项目整体支出金额，用于衡量项目的资	<=390228元	20
				效益指标	社会效益指标	保护站职工民生状况	保护站职工民生状况	有效	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	>=90%	10
	2026年森林管护日常工作-内部道路清雪	15.00	1.2025年11月至2026年4月，每次时间下雪及时清理，保障防火公路畅通。	产出指标	数量指标	子项目数量	子项目数量	等于1个	40
				成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标总项目整体支出金额，用于衡量项目的资	<=15万元	20
				效益指标	社会效益指标	减轻群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全感	减轻群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全感	有效	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众对森林改革发展满意度	>=90%	10
2026年森林管护日常工作-林业专网	2.38	长白山保护区自然资源得到有效保护，实现长白山保护区无重大森林火灾灾害，确保长白山自然保护管理中心各项工作正常运行。	产出指标	数量指标	子项目数量	子项目数量	等于1个	40	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标总项目整体支出金额，用于衡量项目的资	<=23800元	20	
			效益指标	社会效益指标	减轻群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全感	减轻群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全感	有效	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众对森林改革发展满意度	>=90%	10	
2026年森林管护日常工作-污水外运、清粪费	10.00	2025年1月至2026年12月，白河、头道、头西、池西、双日落、锦江、峰岭、横山、德东、王池、白山站共11个保护站定期清理保护站生活污水。	产出指标	数量指标	子项目数量	子项目数量	等于1个	40	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标总项目整体支出金额，用于衡量项目的资	<=10万元	20	
			效益指标	社会效益指标	减轻群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全感	减轻群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全感	有效	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众对森林改革发展满意度	>=90%	10	
2026年森林管护日常工作-消防车采购费	10.00	2025年12月至2026年4月，避免消防车辆低温损坏，保证外环无隐患、刮痕。	产出指标	数量指标	子项目数量	子项目数量	<=8个	40	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标总项目整体支出金额，用于衡量项目的资	<=10万元	20	
			效益指标	生态效益指标	促进长白山生态、地址保护工作	促进长白山生态、地址保护工作	>=90%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	该指标是服务对象对项目实施的满意程度，用以	>=90%	10	
2026年运转补助经费-伙食费	475.00	长白山保护区自然资源得到有效保护，实现长白山保护区无重大森林火灾灾害，确保长白山自然保护管理中心各项工作正常运行。	产出指标	数量指标	子项目数量	子项目数量	等于1个	40	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标总项目整体支出金额，用于衡量项目的资	<=475万元	20	
			效益指标	社会效益指标	伙食费覆盖面	实际就餐人数占单位总人数的比例，以体现单位	>=90%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众对森林改革发展满意度	>=90%	10	
2026年退租生活	0.00	长白山保护区自然资源得到有效保护，实现长白山保护区无重大森林火灾灾害，确保长白山自然保护管理中心各项工作正常运行。	产出指标	数量指标	子项目数量	子项目数量	等于1个	40	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标总项目整体支出金额，用于衡量项目的资	<=5998005136元	20	

508001:长白山自然保护区管理中心(长白山保护局森林防火办公室)	补助经费	0.51	解决火灾隐患,确保长白山自然保护区管理各项工作正常有序运行。	效益指标	社会效益指标	保护站职工履职状况	保护站职工履职状况	有效	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众对森林改革发展满意度	林区职工、周边群众对森林改革发展满意度	>=90%	10
	2026年长白山自然保护区监测类项目	40.00	本项目旨在通过“专家指导+一线实践”的模式,将技术标准转化为一线人员的实操能力,实现监测工作的标准化、常态化、自主化;同时依据全年实践反馈,对《指南》进行适应性修订,形成一套可复制推广	产出指标	数量指标	子项目数量	子项目数量	等于1个	40
				成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标是项目整体支出金额,用于衡量项目的资	<=40万元	20
				效益指标	生态效益指标	掌握长白山保护区物种本底数据	掌握长白山保护区物种本底数据	有效	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	调查数据调查方式认可程度	我单位对获得调查数据及调查方式的认可程度	>=90%	10
	IUCN绿色名录中期评估项目	20.00	完成长白山保护区 IUCN 绿色名录中期评估报告,通过 IUCN 区域办公室审核。	产出指标	数量指标	子项目数量	子项目数量	等于1项	40
				成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标是项目整体支出金额,用于衡量项目的资	<=20万元	20
				效益指标	生态效益指标	促进长白山生态、地址保护工作	促进长白山生态、地址保护工作	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	项目涉及职工和周边群众满意度	>=90%	10
	建设头道站机具库、围墙	66.00	2026年内完成头道站机具库建设,并投入使用。	产出指标	数量指标	子项目数量	子项目数量	>=2项	40
				成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标是项目整体支出金额,用于衡量项目的资	<=66万元	20
				效益指标	生态效益指标	促进长白山生态、地址保护工作	促进长白山生态、地址保护工作	有效	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	项目涉及职工和周边群众满意度	>=90%	10
	森林防火经费	30.00	长白山保护区自然资源得到有效保护,实现长白山保护区无重大森林火灾灾害,确保长白山自然保护区管理各项工作正常有序运行。	产出指标	数量指标	子项目数量	子项目数量	等于1个	40
				成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标是项目整体支出金额,用于衡量项目的资	等于299970元	20
			效益指标	社会效益指标	实现长白山保护区无森林重大火灾灾害	实现长白山保护区无森林重大火灾灾害	实现	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众对森林改革发展满意度	>=90%	10	
调整吉林长白山国家级自然保护区总体规划(2023—2032年)	36.00	完成吉林长白山国家级自然保护区总体规划(2023—2032年)的全面调整,形成符合新政策、新要求,适配保护区实际发展需求的规划方案,为保护区未来一段时期的生态保护、科研监测、公众教育等各项工作提供科学指引。	产出指标	数量指标	子项目数量	子项目数量	等于1项	40	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标是项目整体支出金额,用于衡量项目的资	<=360000元	20	
			效益指标	社会效益指标	提升社会公众的生态保护意识	提升社会公众的生态保护意识,实现生物多样性	增强	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众对森林改革发展满意度	>=90%	10	
资源保护专项行动支出	10.00	长白山保护区自然资源得到有效保护,实现长白山保护区无重大资源破坏案件发生,确保长白山自然保护区管理中心资源保护工作正常运转。	产出指标	数量指标	子项目数量	子项目数量	等于1个	40	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标是项目整体支出金额,用于衡量项目的资	<=5万元	20	
			效益指标	社会效益指标	提升群众资源保护意识,促进人与自然和谐共生	提升群众资源保护意识,促进人与自然和谐共生	有效	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众对森林改革发展满意度	>=90%	10	
野生動物救助站動物救助粮	2.00	通过在救助站科学化救助,购买动物在恢复期所需救助粮等物资,可为动物身体恢复提供营养补充,为动物救治、动物保护等工作提供必要条件。	产出指标	数量指标	子项目数量	子项目数量	等于1个	40	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标是项目整体支出金额,用于衡量项目的资	<=2万元	20	
			效益指标	社会效益指标	提升社会公众的生态保护意识	提升社会公众的生态保护意识,实现生物多样性保护,促进人与自然和谐共生	有效	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众对森林改革发展满意度	>=90%	10	

长白山世界地质公园国际交流合作	12.00	1. 全面保障长白山世界地质公园日常运转及接待服务顺利开展, 完成国际委员会资格维护、办公保障、合作交流、进校园科普、国际主题宣传、国际主题宣传六大核心任务, 实现日常运转高	产出指标	数量指标	参加交流会议数量	参加国内外交流会议	<=1项	40
			成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标是项目整体支出金额, 用于衡量项目的资金使用金额是否超过预算金额	<=12万元	20
			效益指标	生态效益指标	促进长白山生态、地址保护工作	促进长白山生态、地址保护工作	有效	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众对森林改革发展满意度	>=90%	10
长白山世界地质公园国际交流合作	140.00	1. 完成长白山世界地质公园国际交流合作工作, 形成符合《联合国教科文组织世界地质公园操作指南》标准的中英文宣传材料体系, 提高国际组织、媒体、博物馆、标识系统等国际交流合作能力, 提升国际交流与展示能力, 为2027年正式再评估扫清障碍, 确保顺利保留“世界地质公园”称号。	产出指标	数量指标	于项目数量	于项目数量	<=9项	40
			成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标是项目整体支出金额, 用于衡量项目的资金使用金额是否超过预算金额	<=140万元	20
			效益指标	社会效益指标	长白山地质公园知名度	通过长白山地质公园保护管理工作、网站、博物馆、宣传物料、对外交流等方式使游客、当地居民以及交流人员进一步地了解长白山地质公园基本情况及保护状况, 提高公众生态保护意识, 提高长白山地质公园知名度	>=90%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	项目涉及职工和周边群众满意度	>=90%	10
长白山世界生物圈保护区十年评估	65.00	完成长白山世界生物圈保护区十年评估工作的全部工作及提交材料, 形成逻辑清晰、数据详实、论证严谨的中文双语言评估报告并通过相关专家评审, 向MAB秘书处提交高质量评估报告, 保障保护区国际声誉持续一个月, 即2026年1月至12月, 1月至2月完成项目询价及立项审批, 3月至4月完成采购, 验收并发放各保护站; 5月至11月按照不同种森林生物习性, 开展监测调查工作; 11月-12月对监测数据进行汇总分析。	产出指标	数量指标	于项目数量	于项目数量	<=6项	40
			成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标是项目整体支出金额, 用于衡量项目的资金使用金额是否超过预算金额	<=65万元	20
			效益指标	社会效益指标	提升群众资源保护意识, 促进人与自然和谐共生	提升群众资源保护意识, 促进人与自然和谐共生	>=90%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	项目涉及职工和周边群众满意度	>=90%	10
长白山保护区2026年林业有害生物监测调查项目	6.88	按照不同种森林生物习性, 开展监测调查工作; 11月-12月对监测数据进行汇总分析。	成本指标	经济成本指标	采购支出金额	实际支付用于采购商品的费用, 用以衡量采购商品的费用是否超过采购预算金额	<=68800元	20
			效益指标	社会效益指标	稳步开展森林生态恢复, 减少害虫、火灾对树木的影响	全力做好保护区林业有害生物监测与防控工作	>90%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众对森林改革发展满意度	>=90%	10
			产出指标	数量指标	于项目数量	于项目数量	<40000卡/盒	40
长白山保护区2026年落叶松病虫害防治项目	10.00	防止本土林业有害生物扩散蔓延, 切实保障我区森林生态安全。	成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标是项目整体支出金额, 用于衡量项目的资金使用金额是否超过预算金额	<=100000元	20
			效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	林业有害生物成灾率	<0.2%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众对森林改革发展满意度	>=90%	10
			产出指标	数量指标	于项目数量	于项目数量	等于1个	40
长白山保护区森林保险	147.35	长白山保护区自然保护得到有效保护, 实现长白山保护区无重大森林火灾灾害, 确保长白山自然保护区各项工作正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标是项目整体支出金额, 用于衡量项目的资金使用金额是否超过预算金额	<=1473488元	20
			效益指标	社会效益指标	减轻群众受山林火灾威胁影响, 增加群众安全感	减轻群众受山林火灾威胁影响, 增加群众安全感	有效	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众对森林改革发展满意度	>=90%	10
			产出指标	数量指标	于项目数量	于项目数量	等于1项	40
长白山国家级自然保护区风火区修建拦河坝项目	15.00	在长白山保护区风火区修建拦河坝, 用于春秋雨季防火期蓄水, 以备火灾使用, 两池蓄水总量不得少于70立方米, 总投资不超过815000万元。	成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标是项目整体支出金额, 用于衡量项目的资金使用金额是否超过预算金额	<=15万元	20
			效益指标	生态效益指标	促进长白山生态、地址保护工作	促进长白山生态、地址保护工作	提升	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众对森林改革发展满意度	>=90%	10
			产出指标	数量指标	于项目数量	于项目数量	等于1项	40

长白山自然保护区管理局	长白山自然保护区管理局	120.00	长白山自然保护区自然资源得到有效保护，实现长白山自然保护区无重大森林火灾，实现长白山自然保护区无重大森林火灾，实现长白山自然保护区无重大森林火灾，实现长白山自然保护区无重大森林火灾。	产出指标	数量指标	子项目数量	子项目数量	等于1个	40
				成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标是项目整体支出金额，用于衡量项目的发	等于120万元	20
				效益指标	社会效益指标	高效保护保护区自然资源，实现长白山保护区无	高效保护保护区自然资源，实现长白山保护区无	有效	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众对森林改革发展满意度	>=90%	10

注：按照《批复》附件中的预算表 11（项目支出绩效目标表）填列。

### 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、用事业基金弥补收支差额、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 11728.34 万元，其中：当年预算 7320.08 万元；上年结转 4408.25 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 1248.62 万元，主要原因是项目资金增加。。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 11728.34 万元，其中：本年收入 7320.08 万元，占 62%；上年结转结转 4408.25 万元，占 38%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7320.08 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入\_\_\_\_\_万元，占 \_\_\_\_\_%；国有资本经营预算拨款收入\_\_\_\_\_万元，占 \_\_\_\_\_%；财政专户管理资金收入\_\_\_\_\_万元，占 \_\_\_\_\_%；事业收入\_\_\_\_\_万元，占 \_\_\_\_\_%；上级补助收入\_\_\_\_\_万元，占 \_\_\_\_\_%；附属单位上缴收入\_\_\_\_\_万元，占 \_\_\_\_\_%；事业单位经营收入\_\_\_\_\_万元，占 \_\_\_\_\_%；其他收入\_\_\_\_\_万元，占 \_\_\_\_\_%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4408.25 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转\_\_\_\_\_万元，占 \_\_\_\_\_%；国有资本经营预算拨款结转\_\_\_\_\_万元，占 \_\_\_\_\_%；财政专户管理资金结转结余\_\_\_\_\_万元，占 \_\_\_\_\_%；单位资金结转\_\_\_\_\_万元，占 \_\_\_\_\_%；用事业基金弥补收支差额\_\_\_\_\_万元，占 \_\_\_\_\_%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算 11728.34 万元，其中：基本支出 2799.06 万元，占 24%；项目支出 8929.28 万元，占 76%；事业单位经营支出 \_\_\_\_\_ 万元，占 \_\_\_\_\_ %；上缴上级支出 \_\_\_\_\_ 万元，占 \_\_\_\_\_ %；对附属单位补助支出 \_\_\_\_\_ 万元，占 \_\_\_\_\_ %。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算 11728.34 万元，其中：本年收入 7320.08 万元，上年结转 4408.25 万元。支出包括：一般公共服务支出\_\_\_\_\_万元，国防支出\_\_\_\_\_万元，公共安全支出\_\_\_\_\_万元，教育支出\_\_\_\_\_万元，科学技术支出\_\_\_\_\_万元，文化旅游体育与传媒支出\_\_\_\_\_万元，社会保障和就业支出 244.62 万元，社会保险基金支出\_\_\_\_\_万元，卫生健康支出 123.54 万元，节能环保支出 4855.58 万元，城乡社区支出\_\_\_\_\_万元，农林水支出 4974.91 万元，交通运输支出\_\_\_\_\_万元，资源勘探信息等支出\_\_\_\_\_万元，商业服务业等支出\_\_\_\_\_万元，金融支出\_\_\_\_\_万元，援助其他地区支出\_\_\_\_\_万元，自然资源海洋气象等支出 734.96 万元，住房保障支出 194.72 万元，粮油物资储备支出\_\_\_\_\_万元，灾害防治及应急管理支出 600.02 万元，其他支出\_\_\_\_\_万元，结转下年支出\_\_\_\_\_万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款 11728.34 万元，其中：基本支出 2799.07 万元，占 24%；项目支出 8929.28 万元，占 76%。基本支出中，人员经费 2299.14 万元，占 82%；公用经费 499.93 万元，占 18%。

社会保障和就业（类）支出 244.62 万元，占 2%，主要用于缴纳保险。

卫生健康（类）支出 123.54 万元，占 1%，主要用于职工缴纳医疗保险。

节能环保（类）支出 4855.58 万元，占 42%，主要用于其他污染防治支出。

农林水（类）支出 4974.91 万元，占 43%，主要用于项目和基本支出。

自然资源海洋气象（类）734.96 万元，占 6%，主要用于其他资源海洋气象支出。

住房保障（类）支出 194.72 万元，占 1%，主要用于缴纳职工住房公积金。

灾害防治及应急管理支出 600.02 万元，占 5%，主要用于森林防火、资源管护。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 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 2799.07 万元，其中：

人员经费 2299.14 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 499.93 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。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 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142.2万元，其中：当年预算142.2万元；上年结转\_\_\_\_\_万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加9.2万元。其中：

1.因公出国（境）费10万元，其中：当年预算10万元；上年结转\_\_\_\_\_万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加10万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

2.公务接待费0.2万元，其中：当年预算0.2万元；上年结转\_\_\_\_\_万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.8万元，主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费132万元，其中：当年预算132万元；上年结转\_\_\_\_\_万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费132万元，其中：当年预算132万元；上年结转\_\_\_\_\_万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是压减预算；公务用车购置费\_\_\_\_\_万元，其中：当年预算\_\_\_\_\_万元；上年结转\_\_\_\_\_万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2024年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%; 项目支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。基本支出中，人员经费\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%; 公用经费\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。

科学技术（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业资本金注入（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业政策性补贴（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

其他国有资本经营预算（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

## 十、其他重要事项的说明情况

### (一) 机关运行经费

2025 年部门本级、\_\_\_\_\_等\_\_\_\_\_家行政单位以及\_\_\_\_\_等\_\_\_\_\_家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算\_\_\_\_\_万元，比 2025 年预算增加（减少）\_\_\_\_\_万元，增长（下降）\_\_\_\_\_%，主要原因是\_\_\_\_\_。

### (二) 政府采购情况

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

### (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\_\_\_116\_\_\_辆，土地\_\_\_0\_\_\_平方米，房屋\_\_\_10887.72\_\_\_平方米，单价 50 万元及以上的通用设备\_\_\_4\_\_\_台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数\_\_\_2\_\_\_台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆\_\_\_\_\_辆，安排购置土地\_\_\_\_\_平方米，安排购置房屋\_\_\_\_\_平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备\_\_\_\_\_台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数\_\_\_\_\_台/套。

### (四) 项目支出情况说明

2026 年部门项目支出\_\_\_8929.28\_\_\_万元，其中：一级项目\_\_\_5\_\_\_个，二级项目\_\_\_30\_\_\_个；使用本年拨款\_\_\_4521.03\_\_\_万元，财政拨款结转\_\_\_4408.25\_\_\_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年确定5个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额8929.28万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，不得直接删除。

## 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。