

2026 年冠县林业局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）承担全县林业及其生态建设的监督管理工作责任；承担起草林业及其生态建设、生态修复的规范性文件的责任；承担拟定全县林业发展规划和年度生产指导性计划并组织实施的责任；承担组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估，并统一发布相关信息的责任；承担林业生态文明建设有关工作的责任。

（二）承担组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作的责任；承担制定全县造林绿化的指导性计划，拟定相关标准、规程并监督执行的责任；承担组织开展造林绿化、营林质量监督管理工作的责任；承担指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作的责任；承担指导各类公益林和商品林培育与管理的责任，指导国家级公益林划定和管理工作的责任；承担林业应对气候变化相关工作的责任；组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育与管理的责任；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。

（三）承担实施全县森林资源保护发展监督管理的责任；承担编制全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输的责任；承担依法办理征用、占用林地报批审核和监督管理的责任；负责森林、湿地资源的监督管理。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，管理重点国有林区的国有森林资源；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）承担组织、协调指导和监督全县荒漠化防治工作的责任；承担拟订全县防沙治沙规划、监督沙化土地合理利用的

责任；承担组织、指导沙尘灾害应急处置的责任。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，承担负责全县自然保护区的监督管理工作的责任；承担指导全县森林、陆生野生动物类型自然保护区的建设与管理的责任；承担拟定森林公园发展规划，监督管理森林公园的管理和开发。

（六）承担组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用的责任；组织开展陆生野生动植物资源调查；承担组织指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测的责任；承担监督管理全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用的责任；承担濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核、申报工作的责任；承担全县林业有害生物的防治、检疫工作的责任。

（七）承担全县国有林场、苗圃和森林公园的监督管理的责任；承担国有林场设立、变更、审核和申报工作的责任；承担指导林木种苗质量监督管理、审核、推荐林木良种的责任；承担组织建立种质资源库，林业生物种质资源、转基因生物安全，植物新品种、古树名木、珍贵树木和林业方面生物多样性保护工作的责任。

（八）承担推进全县林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任；承担拟订国有林场、苗圃等重大林业改革意见并组织实施的责任；承担组织、指导和监督退耕还林工作的责任。

（九）承担指导全县森林公安，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责林业行政执法监管工

作，指导林场、苗圃社会治安治理工作。

（十）承担指导林业生态补偿制度的建立和实施的责任；承担管理县级以上林业资金并负责监督使用的责任；承担管理县级国有林业资产的责任；承担审核全县重点林业建设项目的责任；承担提出林业固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排建议的责任；承担负责全县林业统计工作的责任。

（十一）承担组织、指导林业系统科技、教育培训和外事工作的责任；承担组织、指导林业产业发展、林业科技成果推广、林业新旧动能转换工作，林产品质量安全、利用外资工作的责任。

（十二）承担高速路两侧流转的土地及种植结构规划工作的责任；承担高速路两侧流转土地内树木抚育管理工作的责任；承担高速路两侧流转土地内树木的护林防火和病虫害防治工作的责任。

（十三）承担建设苗木、果品市场服务平台的责任；承担组织指导苗木、果品新品种的引进、推广的责任；承担苗木、果品技术支撑平台的责任。

（十四）承担宣传、贯彻执行自然保护的法律、法规和方针政策的责任；承担制定自然保护区的各项管理制度的责任；承担对自然保护区内自然环境和自然资源进行调查、监测、建档、组织保护和科研的责任。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

冠县林业局部门预算只包括冠县林业局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 冠县林业局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	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								
合 计				1,092.60	1,092.60	1,092.60										
208			社会保障和就业支出	131.10	131.10	131.10										
	05		行政事业单位养老支出	131.10	131.10	131.10										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	87.40	87.40	87.40										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70	43.70										
210			卫生健康支出	47.57	47.57	47.57										
	11		行政事业单位医疗	47.57	47.57	47.57										
		01	行政单位医疗	47.57	47.57	47.57										
213			农林水支出	836.23	836.23	836.23										
	02		林业和草原	836.23	836.23	836.23										
		01	行政运行	836.23	836.23	836.23										
221			住房保障支出	77.70	77.70	77.70										
	02		住房改革支出	77.70	77.70	77.70										
		01	住房公积金	77.70	77.70	77.70										

支出总体情况表

部门(单位): 冠县林业局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,092.60	1,092.60		
208			社会保障和就业支出	131.10	131.10		
	05		行政事业单位养老支出	131.10	131.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.40	87.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70		
210			卫生健康支出	47.57	47.57		
	11		行政事业单位医疗	47.57	47.57		
		01	行政单位医疗	47.57	47.57		
213			农林水支出	836.23	836.23		
	02		林业和草原	836.23	836.23		
		01	行政运行	836.23	836.23		
221			住房保障支出	77.70	77.70		
	02		住房改革支出	77.70	77.70		
		01	住房公积金	77.70	77.70		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 冠县林业局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,092.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	131.10	131.10		
		八、卫生健康支出	47.57	47.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	836.23	836.23		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	77.70	77.70		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,092.60	本 年 支 出 合 计	1,092.60	1,092.60		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,092.60	支 出 总 计	1,092.60	1,092.60		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 冠县林业局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,092.60	1,092.60	1,066.96	25.64	
208			社会保障和就业支出	131.10	131.10	131.10		
	05		行政事业单位养老支出	131.10	131.10	131.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.40	87.40	87.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70	43.70		
210			卫生健康支出	47.57	47.57	47.57		
	11		行政事业单位医疗	47.57	47.57	47.57		
		01	行政单位医疗	47.57	47.57	47.57		
213			农林水支出	836.23	836.23	810.59	25.64	
	02		林业和草原	836.23	836.23	810.59	25.64	
		01	行政运行	836.23	836.23	810.59	25.64	
221			住房保障支出	77.70	77.70	77.70		
	02		住房改革支出	77.70	77.70	77.70		
		01	住房公积金	77.70	77.70	77.70		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 冠县林业局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,092.60	1,066.96	25.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,045.61	1,045.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	392.31	392.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	208.13	208.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	88.96	88.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	93.36	93.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.40	87.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.70	43.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.57	47.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.48	6.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.70	77.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.64		25.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.71		9.71
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.08		7.08
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.85		8.85
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.35	21.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.53	12.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.82	8.82	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 冠县林业局

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.43	0.00	7.23	0.00	7.23	0.20	7.08	0.00	7.08	0.00	7.08	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：冠县林业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：冠县林业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 冠县林业局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	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				
类	款		类	款										
合计						1,092.60	1,092.60	1,092.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,045.61	1,045.61	1,045.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	392.31	392.31	392.31						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	208.13	208.13	208.13						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	88.96	88.96	88.96						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	93.36	93.36	93.36						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	87.40	87.40	87.40						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.70	43.70	43.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.57	47.57	47.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.48	6.48	6.48						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.70	77.70	77.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.64	25.64	25.64						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.71	9.71	9.71						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.08	7.08	7.08						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.85	8.85	8.85						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.35	21.35	21.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.53	12.53	12.53						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.82	8.82	8.82						

项目支出预算情况表

部门（单位）：冠县林业局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计									

注：2026 年没有安排项目支出预算。

政府采购预算表

部门（单位）：冠县林业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 1,092.60 万元，其中：一般公共预算收入 1,092.60 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,092.60 万元，其中：基本支出 1,092.60 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,092.60 万元，较上年预算减少 291.64 万元，其中：

1. 收入预算减少 291.64 万元，其中：一般公共预算收入减少 291.64 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 291.64 万元，其中：基本支出增加 86.12 万元，项目支出减少 377.76 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2025 年项目收支预算为 0。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.08万元，比上年减少0.35万元，下降4.71%，主要原因是按照厉行节约要求，持续压减公务用车经费支出，公务接待费支出。

其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费7.08万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.08万元，比上年减少0.15万元，下降2.07%，主要原因是按照厉行节约要求，持续压减公务用车运行费支出。

3.公务接待费0.00万元，比上年减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是按照厉行节约要求，持续压减公务接待费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，冠县林业局为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为25.64万元。较2025年预算减少0.73万元，下降2.77%。主要原因是：按照厉行节约要求，持续压减运行经费支出。

四、政府采购情况

2026年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

冠县林业局 2026 年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。