

漠河市林业和草原局（本级）2026年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市林业和草原局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

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 漠河市林业和草原局（本级）单位概况

一、单位职责

漠河市林业和草原局是正科级市政府工作部门。主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施，贯彻实施相关地方性法规，省政府规章。组织开展森林、草原、湿地、荒漠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。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担公益林划定和管理工作。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，拟订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。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野

生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责市级自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作，按照权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、林场、草原等重大改革方案并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林业产品质量监、督，落实生态扶贫相关工作。

（九）指导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。

（十）监督管理林业和草原中央级，省级、地级和市级资金和国有资产，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。组织落实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。

（十一）负责林业和草原科技，教育和外事工作，指导全市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、濒危野生动植物等国际公约履约

工作。

(十二) 负责本行业领域的安全生产工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 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、自然保护地、野生动植物资源监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地体系。

二、单位机构设置

漠河市林业和草原局内设机构共2个，包括：森林草原和湿地资源管理股（办公室）、森林培育和生态修复股（市人民政府绿化委员会办公室）。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市林业和草原局（本级）

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 | 377.12 | 一、社会保障和就业支出 | 9.75 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 6.95 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、节能环保支出 | 667.49 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、农林水支出 | 323.50 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 8.36 |
| 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 | 377.12 | 本年支出合计 | 1,016.04 |
| 上年结转结余 | 638.93 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,016.04 | 支出总计 | 1,016.04 |

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：漠河市林业和草原局（本级）

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 | 国有经营 资金 | 财政专户 资金 | 事业单 位管理 | 事业单 位收入 | 事业单 位经营 | 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 | 国有经营 资金 | 财政专户 资金 | 单位资 金 |
| | 合计 | 1,016.04 | 377.12 | 377.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.93 | 638.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 漠河林业和草原局 | 1,016.04 | 377.12 | 377.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.93 | 638.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247001 | 漠河市林业和草原局 | 1,016.04 | 377.12 | 377.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.93 | 638.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：漠河市林业和草原局（本级）

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 | 1,016.04 | 129.69 | 886.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.75 | 9.75 | 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 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 667.49 | 0.00 | 667.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 109.66 | 0.00 | 109.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 8.95 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110406 | 自然保护地 | 100.12 | 0.00 | 100.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 557.83 | 0.00 | 557.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 557.83 | 0.00 | 557.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 323.50 | 104.64 | 218.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 323.50 | 104.64 | 218.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 104.64 | 104.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 21.80 | 0.00 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 92.01 | 0.00 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|-----------|-------|------|-------|----------|--------|-----------|
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 78.03 | 0.00 | 78.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市林业和草原局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 377.12 | 一、本年支出 | 1,016.04 |
| (一)一般公共预算拨款 | 377.12 | (一)社会保障和就业支出 | 9.75 |
| (二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (二)卫生健康支出 | 6.95 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (三)节能环保支出 | 667.49 |
| | | (四)农林水支出 | 323.50 |
| | | (五)住房保障支出 | 8.36 |
| 二、上年结转 | 638.93 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 638.93 | | |
| (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 | 1,016.04 | 支出总计 | 1,016.04 |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市林业和草原局（本级）

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 | 1,016.04 | 129.69 | 118.49 | 11.20 | 886.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 667.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.49 |
| 21104 | 自然生态保护 | 109.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.66 |
| 2110401 | 生态保护 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.95 |
| 2110406 | 自然保护地 | 100.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.12 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 21105 | 森林保护修复 | 557.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.83 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 557.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.83 |
| 213 | 农林水支出 | 323.50 | 104.64 | 93.43 | 11.20 | 218.87 |
| 21302 | 林业和草原 | 323.50 | 104.64 | 93.43 | 11.20 | 218.87 |
| 2130201 | 行政运行 | 104.64 | 104.64 | 93.43 | 11.20 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.80 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.01 |
| 2130211 | 动植物保护 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 |
| 2130213 | 执法与监督 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 78.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.03 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市林业和草原局（本级）

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 | 129.69 | 118.49 | 11.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 118.47 | 118.47 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 30.59 | 30.59 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 30.59 | 30.59 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.56 | 29.56 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 27.39 | 27.39 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 2.17 | 2.17 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.64 | 11.64 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 5.71 | 5.71 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.75 | 9.75 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.55 | 5.55 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.36 | 8.36 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.20 | 0.00 | 11.20 |
| 30201 | 办公费 | 1.15 | 0.00 | 1.15 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.02 | 0.00 | 6.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市林业和草原局（本级）

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 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 |
| 247001 | 漠河市林业和草原局 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位：漠河市林业和草原局（本级）

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：本单位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

单位：漠河市林业和草原局（本级）

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：本单位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

单位：漠河市林业和草原局（本级）

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 | | 886.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 468.40 |
| 30101 | 基本工资 | 468.40 |
| 3010101 | 基本工资 | 468.40 |
| 302 | 商品和服务支出 | 280.38 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 14.80 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 3.00 |
| 30208 | 取暖费 | 17.00 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 17.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 26.51 |
| 3021301 | 一般维修费 | 26.51 |
| 30214 | 租赁费 | 21.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 35.29 |
| 30225 | 专用燃料费 | 8.00 |
| 30226 | 劳务费 | 22.05 |
| 30227 | 委托业务费 | 126.93 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.95 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.95 |
| 310 | 资本性支出 | 128.63 |
| 31002 | 办公设备购置 | 49.80 |
| 31003 | 专用设备购置 | 78.83 |

表11

单位预算项目支出表

单位：漠河市林业和草原局（本级）

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 | | 886.36 | 247.43 | 0.00 | 0.00 | 638.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 野生动植物保护经费 | 漠河市林业和草原局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 依据《黑龙江省生态强省规划（林草篇）（2020 - 2035 年）》加强珍稀濒危野生动植物种群及生境保护，定期开展濒危野生动植物资源调查及宣传工作。购买野生动植物保护宣传单1.5万张*2元=3万元，条幅30条*80元=0.24万元，宣传牌0.35万元*4块=1.4万元，宣传手册0.05万册x10.6元= |
| 草原湿地自然保护区保障经费 | 漠河市林业和草原局 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《中华人民共和国草原法》草原保护种子6公顷x15000元/每公顷=90000元，草原修复人工费用6公顷x10000元/每公顷=60000元，植被恢复设计5公顷x10000元/每公顷=50000元根据《中华人民共和国草原法》草原保护种子6公顷x15000元/每公顷=90000元，草原修复人工费用6 |

| 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 | | | |
| 湿地保护经费 | 漠河市林业和草原局 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《中华人民共和国湿地保护法》、《黑龙江省湿地实施条例》植被恢复设计6公顷x10000元/每公顷=60000元，湿地修复苗木费用7公顷x10000元/每公顷=70000元，湿地修复人工费用7公顷x10000元/每公顷=70000元。 |
| 森林和草原防火经费 | 漠河市林业和草原局 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 依据《黑龙江省生态强省规划（林草篇）（2020 - 2035年）》加强林草灾害防控防治基础设施建设，强化和完善火灾预防、火灾扑救、检疫检验、应急防控和服务保障体系，注重提升基层林草防火能力。漠河市局森林防火宣传教育工作方案目标：通过开展宣传教育工作，提高全社会参与森林防火工作的积极性和主动性，提高全市人 |
| 办公楼运维经费 | 漠河市林业和草原局 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 漠河市林业和草原局、东北林业大学房屋房盖，外立面，窗户等设施需要维修 |

| 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 | | | |
| 2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金(野生动植物保护)黑财指(资环)[2026]107号 | 漠河市林业和草原局 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金和“三北”工程补助资金预算的通知 黑财指(资环)[2026]107号 |
| 综合执法经费 | 漠河市林业和草原局 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鉴定湿地、林地、草地滥伐，滥伐费用协商合同20个×10000元=200000元(漠河森调队收费标准10000元/个指导价) |
| 森林病虫害防治工作经费 | 漠河市林业和草原局 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对全市域内的病虫害进行防治，采取生物防治、物理防治和化学防治，购买药品阿维菌素、百菌清烟剂5元/瓶800瓶共计40000元，租用车辆1000/天共40天合计40000元，购买鼠夹10元/个1000个需10000元，购买防啃剂500/桶共20桶合计10000元。 |
| 2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金(生态护林员支出)黑财指(资环)[2026]107号 | 漠河市林业和草原局 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金(生态护林员支出)黑财指(资环)[2026]107号 |
| 有害生物防治工作经费 | 漠河市林业和草原局 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 省林草局有文件27万亩(省局给出指导价格) |

| 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 | | | |
| 林长制工作经费 | 漠河市林业和草原局 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《黑龙江省生态强省规划（林草篇）（2020 - 2035 年）文件，广泛开展多形式林长制政策宣传。在各类公共服务设施落实宣传工作，多媒体宣传，向社会深入宣传林长制有关信息内容。日常检查用油2万公里x1.2元/公里=2.4万元；更新宣传牌内容0.1万元x10处=1万元。宣传手册10元x1000册=1万 |
| 专用房屋取暖费 | 漠河市林业和草原局 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 漠河市林业和草原局2026年办公用费取暖费 |
| 公务用车运行维护费 | 漠河市林业和草原局 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 漠河市林业和草原局公务用车维护费2*2.4万元，合计4.8万元。 |
| 行政执法及监督经费 | 漠河市林业和草原局 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 执法检查，线索核实等车辆用油4万公里。平均1.2元/公里，合计48000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 | | | |
| 监测业务耗材经费 | 漠河市林业和草原局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 续开展国家重点野生动物监测工作，①购买红外监测相机用信号传输流量卡68张*0.02万元=1.36万元，②购买监测相机用电池186050型号耐低温充电锂电池1536节*0.045=6.92万元③购买红外相机电池盒128个*50=0.64万元④12槽锂电池充电器50个*0.02万元=1万元⑤监测无人机保 |
| 黑财指（资环）[2025]109号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金和“三北”工程补助资金预算通知（林业有害生物防治补助） | 漠河市林业和草原局 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑财指（资环）[2025]109号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金和“三北”工程补助资金预算通知（林业有害生物防治补助） |
| 黑龙江省财政厅关于下达2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金资金预算通知黑财指（资环）【2025】385号（森林抚育） | 漠河市林业和草原局 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑龙江省财政厅关于下达2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金资金预算通知黑财指（资环）【2025】385号（森林抚育） |

| 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 | | | |
| 黑龙江省财政厅关于下达地方林业2024年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金和林业草原改革发展资金预算的通知黑财指(资环)(2024)368号 | 漠河市林业和草原局 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑龙江省财政厅关于下达地方林业2024年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金和林业草原改革发展资金预算的通知黑财指(资环)(2024)368号 |
| 黑龙江省财政厅关于下达2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林修复补助)黑财指(资环)【2025】161号 | 漠河市林业和草原局 | 240.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑龙江省财政厅关于下达2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林修复补助)黑财指(资环)【2025】161号 |
| 机场白桦林原木栈道维修项目 | 漠河市林业和草原局 | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 机场白桦林原木栈道维修项目 |
| 黑龙江省财政厅关于下达2025年省级林业草原专项资金(第一批)的通知黑财指(资环)(2025)459号 | 漠河市林业和草原局 | 47.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑龙江省财政厅关于下达2025年省级林业草原专项资金(第一批)的通知黑财指(资环)(2025)459号 |
| 黑财指(资环)[2025]109号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金和“三北”工程补助资金预算通知(生态护林员支出) | 漠河市林业和草原局 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑财指(资环)[2025]109号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金和“三北”工程补助资金预算通知(生态护林员支出) |

| 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 | | | |
| 黑龙江省财政厅关于下达2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金资金预算通知黑财指(资环)【2025】385号(森林可持续经营) | 漠河市林业和草原局 | 202.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑龙江省财政厅关于下达2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金资金预算通知黑财指(资环)【2025】385号(森林可持续经营) |
| 黑财指(资环)[2025]109号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金和“三北”工程补助资金预算通知(野生动植物保护补助) | 漠河市林业和草原局 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑财指(资环)[2025]109号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金和“三北”工程补助资金预算通知(野生动植物保护补助) |
| 陆生野生动物疫源疫病监测防控工作 | 漠河市林业和草原局 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 陆生野生动物疫源疫病监测防控工作 |
| 黑财指(资环)(2024)87号2024年林业草原生态保护恢复资金(地方林业重点野生动植物保护补助) | 漠河市林业和草原局 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑财指(资环)(2024)87号2024年林业草原生态保护恢复资金(地方林业重点野生动植物保护补助) |

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本单位2026年收入预算1,016.04万元，其中本年收入377.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入377.12万元，比上年预算数减少185.06万元，下降32.92%。主要变动情况：一是定额公用经费标准重新核定，二是办公用房取暖费由基本支出变更为项目支出。
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：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：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：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：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：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：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：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：无增减变化。

10. 上年结转结余638.93万元，比上年预算数增加637.70万元，增长51845.53%。主要变动情况：上年结转省级财政资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,016.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算129.69万元，比上年预算数减少40.64万元，下降23.86%。主要变动情况：一是定额公用经费标准重新核定，二是办公用房取暖费由基本支出变更为项目支出。

2. 项目支出预算886.36万元，比上年预算数增加493.28万元，增长125.49%。主要变动情况：上年结转省级财政资金。

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：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：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：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排11.20万元，比上年减少45.11万元，下降80.11%，主要原因是一是定额公用经费标准重新核定，二是办公用房取暖费由基本支出变更为项目支出。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排11.20万元，其中：货物类采购预算11.20万元，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，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0.00平方米。

2026年，本单位拟购置车辆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年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算126.93万元，具体为办公楼运维经费项目预算26.51万元，野生动植物保护和宣传项目预算15.00万元，草原草地保护项目预算15.00万元，松树钻蛀类害虫调查设计费项目预算9.50万元，湿地修复项目预算15.00万元，病虫害防治项目预算8.00万元，国家重点保护野生动物监测用耗材项目预算10.00万元，林长制项目预算5.00万元，防火应急项目预算10.00万元，案件鉴定费项目预算8.00万元，林政执法项目预算4.92万元。与2025年相比，增加80.93万元，增长175.93%，主要原因是：上年结转省级财政资金。

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 |

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.80万元，与2025年预算相比减少0.96万元，下降16.67%，变化

的主要原因是2026年无公务接待费安排。

(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%，变化的主要原因是无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费4.80万元。

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%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.80万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

(三) 公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.96万元，下降100.00%，变化的主要原因是2026年无公务接待费安排。

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。其中包括：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、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

二十、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护

(项)：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

以上名词解释，各部门及单位据实对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标等进行解释说明，确保名词解释全面、准确。