

长春市林业工作总站 2026 年
部门预算

2026 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2026年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、重点项目绩效目标申报表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算情况

三、支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概述

一、主要职能

长春市林业工作总站是参照公务员法管理的事业单位，属于财政全额拨款，主管部门是长春市林业和园林局，为二级预算管理单位。其主要职能包括：

(一)负责组织基层林业站建设管理，指导基层林业站开展工作。

(二)负责全市国有林场建设管理与指导。

(三)负责全市重点生态公益林工程建设和管理等工作。

(四)负责全市林业实用技术引进和推广。

二、机构设置

我单位无内设机构。

三、部门预算基本情况

长春市林业工作总站实有人员19人，其中：在职人员13人，离退休人员6人。

第二部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

收支总表

预算单位：长春市林业工作总站

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	372.99	372.99		一、社会保障和就业支出	37.23	37.23	
一般公共预算拨款收入	372.99	372.99		二、卫生健康支出	7.70	7.70	
政府性基金预算拨款收入				三、农林水支出	320.31	320.31	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	22.75	22.75	
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入	15.00	15.00					
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	15.00	15.00					
本年收入合计	387.99	387.99		本年支出合计	387.99	387.99	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	387.99	387.99		支出总计	387.99	387.99	

二、收入总表

收入总表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：
万元

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
合计	387.99	387.99	372.99							15.00						
长春市园林绿化局	387.99	387.99	372.99							15.00						
长春市林业工作总站	387.99	387.99	372.99							15.00						

三、支出总表

支出总表

预算单位：长春市林业工作总站

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	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23	37.23						
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	37.23						
2080501	行政单位离退休	11.75	11.75	11.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	25.49						
210	卫生健康支出	7.70	7.70	7.70						
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	7.70						
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	7.70						
213	农林水支出	320.31	320.31	206.31	99.00	15.00				
21302	林业和草原	320.31	320.31	206.31	99.00	15.00				
2130201	行政运行	221.31	221.31	206.31		15.00				
2130299	其他林业和草原支出	99.00	99.00		99.00					
221	住房保障支出	22.75	22.75	22.75						
22102	住房改革支出	22.75	22.75	22.75						
2210201	住房公积金	22.75	22.75	22.75						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市林业工作总站

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、本年收入	372.99	372.99		一、社会保障和就业支出	37.23	37.23	
一般公共预算拨款	372.99	372.99		二、卫生健康支出	7.70	7.70	
政府性基金预算拨款				三、农林水支出	305.31	305.31	
国有资本经营预算拨款				四、住房保障支出	22.75	22.75	
				本年支出合计	372.99	372.99	
				结转下年支出			
收入总计	372.99	372.99		支出总计	372.99	372.99	

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市林业工作总站

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	218.46	218.46	218.46				
30101	基本工资	70.74	70.74	70.74				
30102	津贴补贴	41.63	41.63	41.63				
30103	奖金	49.36	49.36	49.36				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.49	25.49	25.49				
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	7.70	7.70				
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.79				
30113	住房公积金	22.75	22.75	22.75				
302	商品和服务支出	42.51	42.51		42.51			
30201	办公费	2.00	2.00		2.00			
30205	水费	0.62	0.62		0.62			
30206	电费	0.95	0.95		0.95			
30207	邮电费	0.20	0.20		0.20			
30208	取暖费	1.13	1.13		1.13			
30209	物业管理费	7.89	7.89		7.89			
30211	差旅费	1.00	1.00		1.00			
30216	培训费	0.97	0.97		0.97			
30217	公务接待费	0.25	0.25		0.25			
30218	专用材料费	3.80	3.80		3.80			
30228	工会经费	3.79	3.79		3.79			
30231	公务用车运行维护费	4.86	4.86		4.86			
30239	其他交通费用	11.68	11.68		11.68			
30299	其他商品和服务支出	3.39	3.39		3.39			
303	对个人和家庭的补助	13.02	13.02	13.02				
30302	退休费	13.02	13.02	13.02				

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市林业工作总站

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	
5.11	5.11				4.86		4.86	0.25								

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围长春市林业工作总站。
- 2、“本年预算数”的实有人员19人，其中：在职人员13人，离退休人员6人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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

说明：2026年长春市林业工作总站部门预算不涉及政府性基金预算支出，此表为空表。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

国有资本经营预算					国库拨款资金		
总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
	合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金

说明：2026年长春市林业工作总站部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

市级委托业务事项备案审核表										
单位：万元										
单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				

说明：2026年长春市林业工作总站部门预算不涉及财政拨款委托业务费预算支出，此表为空表。

十二、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2026年度长春市林业工作总站环城绿化带西部防风御沙林带看护费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市园林绿化局-606			
项目资金(万元)	年度资金总额	99.00			
	其中：财政拨款	99.00			
	其他资金				
年度绩效目标	1、通过对“两带”工程全部划分区由专人进行看护并对在林带内发现的挖坑取土、放牧猎捕、盗砍乱伐、违规建设、开荒种地等其他损害林地和树木的行为及时制止，保证林带内树木长势良好；2、通过春秋两季森林防火宣传，并购置必要灭火设备，确保“两带”内林木安全；3、通过完成“两带”环境卫生综合整治工作，有效维护并改善林带环境卫生；4、通过配合开展林业有害生物监测与防治工作，有效控制林业有害生物发生发展趋势，保障林带生态安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	看护面积	<=1146公顷	10
	产出指标	时效指标	实施方案设定目标完成及时性	>=95%	20
	产出指标	质量指标	养护管理施工质量	<=15%	10
	成本指标	经济成本指标	工程项目计划投资执行比例	>=100%	10
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	<=100%	10
	效益指标	生态效益指标	全年火灾隐患处理率	等于0次	10
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	>=1次	5
	效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	>=4万元/人	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市林业工作总站基本户基本支出项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市园林绿化局-606			
项目资金(万元)	年度资金总额	15.00			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	15.00			
年度绩效目标	保障单位正常运转，提高林带看护基础设施建设水平，保障工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	职工人数	等于13人	10
	产出指标	时效指标	实施方案设定目标完成及时性	等于100%	10
	产出指标	质量指标	办公楼事务完成率	等于100%	10
	产出指标	质量指标	拨付情况	等于100%	10
	成本指标	经济成本指标	服务保障人数	等于13人	20
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	等于100%	10
	效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	等于100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	10

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、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、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026年收支总预算387.99万元，其中：当年预算387.99万元。2026年收支总预算比2025年收支总预算减少184.62万元，减少32.24%，主要原因是执行“过紧日子”相关要求，压减经费。其中：2026年当年预算比2025年预算减少184.62万元，减少32.24%，主要原因是执行“过紧日子”相关要求，压减经费；2026年上年结转与2025年上年结转相同。

二、收入预算情况

2026年收入预算387.99万元，其中：本年收入387.99万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入372.99万元，占96.13%；其他收入15万元，占3.87%。2026年收入预算比2025年收入预算减少184.62万元，减少32.24%，主要原因是执行“过紧日子”相关要求，压减经费。

三、支出预算情况

2026年支出预算387.99万元，其中：基本支出273.99万元，占70.62%；项目支出99万元，占25.52%；单位资金15万元，占3.87%。2026年支出预算比2025年支出预算减少184.62万元，减少32.24%，主要原因是执行“过紧日子”相关要求，压减经费。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算372.99万元，其中：本年收入

当年预算372.99万元。支出包括：社会保障和就业支出37.23万元、卫生健康支出7.7万元、农林水支出99万元、住房保障支出22.75万元。

2026年财政预算拨款372.99万元,占财政拨款的100%,同比上年财政拨款预算减少119.62万元,减少24.28%,主要原因是执行“过紧日子”相关要求,压减经费。其中:工资福利支出减少0.34万元,占减少总额的0.28%;商品和服务支出增加1.96万元,占减少总额的-1.64%;对个人和家庭补助支出减少1.24万元,占减少总额的1.04%;资本性支出无变化;项目支出减少120万元,占减少总额的100.32%。工资福利支出减少的主要原因是执行“过紧日子”相关要求,压减经费;商品和服务支出增加的主要原因是公用经费增加;对个人和家庭补助支出减少的主要原因是离退休人员经费减少,项目支出增加的主要原因是执行“过紧日子”相关要求,压减经费。

2026年财政预算支出372.99万元,其中:基本支出206.31万元,占55.31%;项目支出99万元,占44.69%。同比上年减少119.62万元,减少24.28%,主要原因是执行“过紧日子”相关要求,压减经费。其中:其中:工资福利支出减少0.34万元,占减少总额的0.28%;商品和服务支出增加1.96万元,占减少总额的-1.64%;对个人和家庭补助支出减少1.24万元,占减少总额的1.04%;资本性支出无变化;项目支出减少120万元,占减少总额的100.32%。工资福利支出减少的主要原因是执行“过紧日子”相关要求,压减经费;商品和服务支出增加的主要原因是公用经费增加;对个人和家庭补助支出减少的主要原因是离

退休人员经费减少，项目支出增加的主要原因是执行“过紧日子”相关要求，压减经费。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款372.99万元，其中：基本支出206.31万元，占55.31%；项目支出99万元，占44.69%。基本支出中，人员经费163.8万元，占79.4%；公用经费42.51万元，占20.6%。2026年一般公共预算拨款比2025年一般公共预算拨款减少119.62万元，减少24.28%，主要原因是执行“过紧日子”相关要求，压减经费。其中：

社会保障和就业（类）支出37.23万元，占9.98%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出7.7万元，占2.06%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水（类）支出305.31万元，占81.85%，主要用于单位机构运行经费及相关项目支出。

住房保障（类）支出22.75万元，占6.1%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出206.31万元，其中：人员经费163.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费42.51万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、

专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费财政拨款预算5.11万元，其中当年预算5.11万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.65万元，主要原因是执行“过紧日子”相关要求，压减经费。其中：

因公出国（境）费0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

公务接待费0.25万元，其中当年预算0.25万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.1万元，主要原因是财政压减经费。

公务用车运行维护费预算4.86万元，其中当年预算4.86万元；上年结转0万元。2026年当年预算比2025年预算减少0.54万元，主要原因是财政压减经费。

公务用车运行维护费4.86万元，其中：当年预算4.86万元；上年结转0万元。2026年当年预算比2025年预算减少0.54万元，主要原因是财政压减经费；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

八、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年的机关运行经费财政拨款预算42.51万元。

（二）政府采购安排情况

2026年我单位安排政府采购预算95.89万元，属于政府采购林业服务类预算，比上年减少15.89%。

（三）国有资产占用情况

2025年长春市林业工作总站共有资产52.52万元，其中：（1）房屋和构筑物6.31万元，占固定资产的12.01%；（2）设备价值44.87万元，占85.42%；（3）家具和用具价值1.35万元，占2.57%。2025年底，长春市林业工作总站共有车辆7辆，房屋776平方米，单位价值50万元以上通用设备0台/套，单位价值100万元以上专用设备0台/套。

2026年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2026年单位部门预算项目支出114万元，其中：一级项目0个，二级项目2个，使用本年拨款114万元。

（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，结合本单位职能及重点工作，2026年确定2个二级项目包括环城绿化带、西部防风御沙林工程看护费、基本户基本支出项目等两个项目的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额114万元。项目支出绩效目标主要为加强对环城绿化带、西部防风御沙林带、以及机场路抚

育管理，通过日常养护保证林带树木长势良好、有效防治林业有害生物、加强森林防火工作，发生火情火灾第一时间响应，以此发挥“三带”工程的生态功能和景观效果。

（六）委托业务费支出说明

我单位不涉及委托业务费支出预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、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（预算中为预计数）。

六、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（预算中为预计数）。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

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、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。

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。