

2026年
紫金县林业局（本级）部门预算

目 录

第一部分 紫金县林业局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

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、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 紫金县林业局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，拟订我县林业改革发展中长期规划并组织实施。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作；组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和植树造林等生物措施防治水土流失工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输、组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作；拟订集体林权制度改革意见并指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。

（四）组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作；组织、协调、指导和监督森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作；指导、管理森林公安工作和森林公安队伍建设，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（五）组织、协调、指导和检查、监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用，承担濒危陆生野生动植物及其产品进出口和国家重点保护的陆生野生动植物及其产品出口的审核工作。

（六）负责森林和野生动物类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；组织拟订全县性、区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护

小区、湿地公园等保护管理工作。

（七）组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发等工作；指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理工作。

（八）指导林业社会化服务体系建设和林业基本建设；负责县级林业事业经费、林业基金和林业专项贷款计划、林业国有资产管理；参与编制部门预算并组织实施，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

（九）管理县林业局直属事业单位和县属国有林场。

（十）承办县人民政府和省、市林业局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

紫金县林业局设（1）办公室（挂政策法规股牌子）、（2）规划财务股、（3）生态修复和园林管理股（挂县绿化委员会办公室牌子）、（4）森林资源管理股（挂行政审批股、县山调办牌子）、（5）自然保护管理股、（6）产业发展和国有林场管理股、（7）防治检疫股、（8）人事股。

下设1个林业技术推广站、2个林场。紫金县林业局在编在职工作人员共96人，其中行政编19人、事业编77人，全部人员经费由财政核拨。

三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入林业局2025年度部门预算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：东风林场和黄沙林场。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金县林业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,084.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	263.14
		九、卫生健康支出	107.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,098.66
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	614.39
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	4,084.04	本年支出合计	4,084.04
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,084.04	支出总计	4,084.04

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：紫金县林业局（本级）

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	4,084.04	4,084.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县林业局	4,084.04	4,084.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：紫金县林业局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	4,084.04	2,286.13	1,797.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.14	263.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.82	259.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.46	21.46	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	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,098.66	1,300.75	1,797.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,098.66	1,300.75	1,797.91	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,300.75	1,300.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	164.20	0.00	164.20	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	86.10	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,230.61	0.00	1,230.61	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	614.39	614.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	614.39	614.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	502.72	502.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县林业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,084.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	263.14
		九、卫生健康支出	107.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,098.66
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	614.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,084.04	本年支出合计	4,084.04

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,084.04	支出总计	4,084.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县林业局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4,084.04	2,286.13	1,797.91
[208]社会保障和就业支出	263.14	263.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	259.82	259.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.46	21.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.90	158.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.45	79.45	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
[210]卫生健康支出	107.84	107.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	107.84	107.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.52	33.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	74.33	74.33	0.00
[213]农林水支出	3,098.66	1,300.75	1,797.91
[21302]林业和草原	3,098.66	1,300.75	1,797.91
[2130201]行政运行	1,300.75	1,300.75	0.00
[2130202]一般行政管理事务	156.00	0.00	156.00
[2130205]森林资源培育	30.00	0.00	30.00
[2130207]森林资源管理	116.00	0.00	116.00
[2130213]执法与监督	15.00	0.00	15.00
[2130223]信息管理	164.20	0.00	164.20
[2130234]林业草原防灾减灾	86.10	0.00	86.10
[2130299]其他林业和草原支出	1,230.61	0.00	1,230.61
[221]住房保障支出	614.39	614.39	0.00
[22102]住房改革支出	614.39	614.39	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	111.67	111.67	0.00
[2210203]购房补贴	502.72	502.72	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县林业局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,286.13
[301]工资福利支出	1,754.08
[30101]基本工资	761.66
[30102]津贴补贴	143.18
[30103]奖金	381.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.91
[30109]职业年金缴费	79.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	107.84
[30112]其他社会保障缴费	3.32
[30113]住房公积金	111.67
[30199]其他工资福利支出	6.72
[302]商品和服务支出	129.28
[30201]办公费	18.62
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	0.60
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	7.30
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	14.00
[30227]委托业务费	18.00
[30228]工会经费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	10.50
[30299]其他商品和服务支出	5.96
[303]对个人和家庭的补助	402.78
[30302]退休费	394.44
[30305]生活补助	8.34

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县林业局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,797.91
[301]工资福利支出	1,404.71
[30199]其他工资福利支出	1,404.71
[302]商品和服务支出	393.20
[30201]办公费	59.50
[30211]差旅费	7.75
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	66.20
[30216]培训费	8.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	233.75
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	4.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县林业局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	227.77	227.77	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县林业局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县林业局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县林业局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,286.13	2,286.13	2,286.13	0.00	0.00	0.00
紫金县林业局 小计	2,286.13	2,286.13	2,286.13	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,754.08	1,754.08	1,754.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	129.28	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	402.78	402.78	402.78	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县林业局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,797.91	1,797.91	1,797.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县林业局 小计	1,797.91	1,797.91	1,797.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年紫金县林业局财政核拨人员工资医保补助	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年紫金县护林员工资社保	1,210.61	1,210.61	1,210.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.61
2026年紫金县747名护林员人身意外险	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年紫金县森林督查及图斑监测调查	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年紫金县古树名木资源保护宣传及古树保险续购项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年紫金县县级义务植树造林绿化项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年紫金县全面推行林长制工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年紫金县乡村绿化送苗下乡活动	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年紫金县执法组办案经费工作项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年紫金县林火远程视频监控网络和铁塔租赁费用项目（一、三期）	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年紫金县山林纠纷工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年紫金县林火远程视频监控网络和铁塔租赁费用项目（二期）	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年紫金县护林员和半专业扑火队伍技能培训与演练经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年紫金县林火远程视频监控维护保养和升级改造项目（一、二、三期）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年紫金县林业生态资源保护经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年紫金县护林E通系统项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年紫金县森林防火项目经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县2026年白溪省级自然保护区生态监测与保护	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算4,084.04万元，比上年增加77.36万元，增长1.9%，主要原因是社会保障和就业支出较上年增加19.61万元，卫生健康支出较上年增加2.66万元，农林水支出较上年增加44.82万元，住房保障支出较上年增加10.27万元；支出预算4,084.04万元，比上年增加77.36万元，增长1.9%，主要原因是社会保障和就业支出较上年增加19.61万元，卫生健康支出较上年增加2.66万元，农林水支出较上年增加44.82万元，住房保障支出较上年增加10.27万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排227.77万元，比上年减少106.41万元，下降31.8%，主要原因是本单位严格落实过紧日子的要求，严控经费开支，压减不必要的支出，遵照紫金县林业局内控管理制度落实各项机关运行经费的开支，故2025年行政经费将减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排110万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额1,801.29万元，分布构成情况为：房屋7,576.69平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是购置电脑、桌椅、办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费251.75万元，比上年增加53.25万元，增长26.8%，主要原因是委托业务数目增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年紫金县林业局财政核拨人员工资医保补助	156	1. 财政核补退休人员38人月工资；2. 事业退休人员缴交医疗保险196人月费用；3. 企业退休人员缴交医疗保险30人月费用。
2026年紫金县护林员工资社保	1210.61	完成全县498名村级护林员工资并按有关规定购买社会保险，保障498名村级护林员基本工资福利。
2026年紫金县林火远程视频监控维护保养和升级改造项目（一、二、三期）	50	完成2026年完成紫金县林火远程视频监控（一、二、三期）设备维护保养以及森林资源监测中心设备升级改造工作，保障监控在线率达标。
2026年紫金县森林督查及图斑监测调查	60	在森林督查执法系统完成每季度森林督查判读图斑的外业调查及查处整改工作。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。