辽宁省本溪市本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心

2026年度部门预算

（含“三公”经费预算）

目录

第一部分　辽宁省本溪市本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　辽宁省本溪市本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心2026年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　辽宁省本溪市本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心2026年部门预算公开表

一、收入预算总表

二、支出预算总表

三、财政拨款预算“三公”经费支出表

四、政府采购支出预算表

五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第一部分单位概况</H1>

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关林业与草原的方针、政策和法律、法规，承担为林业与草原发展、建设、保护提供技术支持和服务保障等工作。

（二）指导国有林场基本建设和发展，为全县国有林场森林资源保护和森林经营提供技术支持和服务保障。

（三）负责全县林木种子管理工作并提供技术支持和服务保障。

（四）对全县森林防灭火工作提供技术支持和服务保障。

（五）完成县林业和草原局交办其他事项。

二、机构设置情况

纳入本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心

第二部分 2026年部门预算情况说明</H1>

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算537.68万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入537.68万元;

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

4.财政管理专户资金收入0.00万元;

5.单位资金收入0.00万元，包括事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元;

6.上年结转0.00万元。

（二）支出预算537.68万元，其中：

1.基本支出251.29万元;

2.项目支出286.39万元;

在支出预算中，政府采购支出152.93万元；政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金286.39万元。

2026年预算收支比2025年增加71.18万元，主要原因是为在职人员调资及项目（专业消防队经费）预算增加。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县国有林场和种苗发展中

心机关运行经费预算16.50万元，主要包括：主要包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心安排政府采购预算152.93万元，具体为：专业森林消防服务费采购152.15万元 ；专业森林消防队经费框架协议内采购0.38万元；基本支出公用经费框架协议内采购0.4万元。

四、“三公”经费预算情况

2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算9.00万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，持平，主要是由于无。

2. 公务接待费0.00万元，持平，主要是由于无。

3. 公务用车购置及运行费9.00万元，与上年持平，主要是由于无。

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆。办公用房一座，建筑面积44平方米。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个，

实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 286.39 万元。

七、其他必须说明事项

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（本财预〔2016〕478 号），结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。

（一）国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆。办公用房一座，建筑面积 44 平方米。

辽宁省本溪市本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心 2026 年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无。

（二）项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心 2026 年共编制绩效目标的项目 2 个，共涉及资金 286.39 万元，主要是：2018-2020 年中央财政天然林停伐管护资金 213.54 万元；专业森林消防队经费 72.85 万元。

。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6.一般公共服务（类）财政事务（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。

7.一般公共服务(类)财政事务(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。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12、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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

17. 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。

18、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。

第四部分 2026 年部门预算公开表

收入预算总表

公开 01 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心　　单位：万元

收入预算总表																		
单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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						合计	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
							小计	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						
合计	537.6800	537.6800	537.6800															

支出预算总表

公开 02 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心　　单位：万元

支出预算总表						
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	537.6800	251.2900	234.7900	16.5000	286.3900

财政拨款预算“三公”经费支出表

公开 03 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心　　单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表					
“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	公务用车运行费	
9.0000		9.0000		9.0000	

政府采购支出预算表

公开 04 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心　　单位：万元

政府采购支出预算表															
单位名称	项目名称	**总计**	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	**合计**	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
合计		152.9300	152.9300	152.9300											

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

公开 05 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心　　单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）					
“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	公务用车运行费	
9.0000		9.0000		9.0000	

第五部分 附件

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17　　单位：万元

项目(政策)名称	2018-2020 年中央财政天然林停伐管护资金						
主管部门	本溪满族自治县林业和草原局			实施单位	本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心		
预算资金情况	213.54						
总体目标	1、以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾和森林草原防灭火工作重要指示批示精神,重点围绕森林资源专业扑火能力提升、森林资源保护能力提升及天然林管护等方面，将 2018—2020 年本溪县中央财政天然林停伐管护资金整合使用于本溪县专业森林消防队伍建设。2、通过购买森林防灭火防护装备等，全面提升专业森林消防队及国有林场森林防灭火能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	森林防火设备购置数	>=	32	件	2026-12
			森林防火宣传资料发放数量	=	1000	份	2026-12
		质量指标	防火物资合格率	>=	100	%	2026-12
			森林防火物资采购验收合格率	=	100	%	2026-12
		时效指标	森林防火专项资金当期任务完成率	>=	100	%	2026-12
			森林防火物资购置当期任务完成率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	防火设备设施维修维护成本	<=	0.2	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	有利于社会各界森林草原防火		提高		2026-12
			社会各界森林草原防火意识		提高		2026-12
		可持续影响指标	防火物资充足，保障防火所需		充分保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会公众满意度	>	100	%	2026-12
			受益群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	专业森林消防队经费						
主管部门	本溪满族自治县林业和草原局			实施单位	本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心		
预算资金情况	72.85						
总体目标	森林资源专业扑火能力提升、森林资源保护能力提升、保障专业森林消防队正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	森林防火应急预案完成率	>=	100	%	2026-12
			正规化装备省地共建专业森林消防队数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	森林消防队伍配置达标率	>=	100	%	2026-12
			森林消防应急救援任务完成率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	省地共建专业森林消防队伍建设完成率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	森林消防应急救援能力		提高		2026-12
			提升森林消防应急救援能力		显著		2026-12
		可持续影响指标	档案管理制度健全性对高效工作的影响		提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表 16　　单位：万元

部门（单位）名称	001004 本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心-210521000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				221.88		
	基本支出人员经费（刚性）				12.91		
	基本支出公用经费（保运转）				16.5		
年度绩效目标	1、保证中心各项林业生产工作顺利进行，提高森林生态效益。2、按计划执行年度预算，合理使用各项资金，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	生态效益	森林覆盖率	>=	75	%	2026-12
		社会公众满意度	农民对支农政策满意度	>=	90	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		逐步完善		2026-12
			项目资产管理制度健全完善		持续创新		2026-12