

辽宁省本溪市本溪满族自治县林业草原行政
执法队

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林业草原行政执法队概况

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林业草原行政执法队 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林业草原行政执法队 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

一、部门职责

（1）宣传林业和草原法律法规及有关政策，贯彻执行有关森林和草原资源保护方针、政策和法律法规。

（2）依法对全县从事森林和草原资源利用的各种活动进行巡查和监督。

（3）依法对全县各种林业和草原行政违法案件进行查处。

- (4) 协调各乡镇涉林行政执法。
- (5) 负责全县林业和草原行政执法队伍规范化建设工作。
- (6) 完成县林业和草原局交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入本溪满族自治县林业草原行政执法队 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪满族自治县林业草原行政执法队

第二部分 2026 年部门预算情况说明

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林业草原行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 235.09 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 235.09 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 235.09 万元，其中：

1. 基本支出 185.09 万元；
2. 项目支出 50.00 万元；

在支出预算中，政府采购支出 0.20 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 1 个，涉及资金 50 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：

2026 年预算收支比 2025 年减少 14.5 万元，主要原因为单位有 2 名人员在职转退休。

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林业草原行政执法队机关运行经费预算 12.00 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

三、政府采购情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县林业草原行政执法队安排政府采购预算 0.20 万元，具体为：办公耗材支出。

四、“三公”经费预算情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县林业草原行政执法队财政拨款预算安排的“三公”经费预算 6.00 万元，减少 0.13 万元，下降 2.12%。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，减少 0.13 万元，下降 100.00%，主要是由于本年无公务接待预算。
3. 公务用车购置及运行费 6.00 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林业草原行政执法队 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：车辆数量 2 台。

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林业草原行政执法队 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1个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金50万元。

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)文件要求,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林业草原行政执法队2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:车辆数量2台。

辽宁省本溪市本溪满族自治县林业草原行政执法队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林业草原行政执法队2026年共编制绩效目标的项目1个,共涉及资金50万元,主要是:用于执法办案费用支出。

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、公务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職業年金支出（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林业草原行政执法队

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	235.0900	235.0900	235.0900															

支出预算总表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业草原行政执法队

公开 02 表
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	235.0900	185.0900	173.0900	12.0000	50.0000

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林业草原行政执法队

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	
6.0000		6.0000		6.0000	

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林业草原行政执法队

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		0.2000	0.2000	0.2000										

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林业草原行政执法队

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	
6.1300		6.0000		6.0000	0.1300

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	001005 本溪满族自治县林业草原行政执法队-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）				164.20		
	基本支出人员经费（刚性）				8.89		
	基本支出公用经费（保运转）				12.00		
年度绩效目标	1. 保障执法队工作正常运转；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	各级项目实施人及利益相关方满意度	>=	95	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		逐步完善		2026-12
			完善内控制度		逐步完善		2026-12

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	执法办案经费						
主管部门	本溪满族自治县林业和草原局			实施单位	本溪满族自治县林业草原行政执法队		
预算资金情况	50.00						
总体目标	执法队承担着对全县境内森林和草原资源利用的各种活动进行巡查和监督,并依法对我县各种林业和草原行政违法案件进行查处。进一步规范财政资金使用管理,严格预算执行与财务监督,确保资金使用安全、合规、高效,提高财政资金使用效益。						
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	执法人员培训人次	=	30	人	2026-12
			全年执法检查数	>=	365	天	2026-12
		质量指标	执法平台运行平稳		平稳		2026-12
			执法办案任务完成率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	规范行政处罚自由裁量权		规范		2026-12
		生态效益指标	保护森林资源		成效显著		2026-12