

# 2026年烟台市林业局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行森林、草原（地）、湿地及其生态保护修复的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。

（二）负责组织全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原（地）应对气候变化的相关工作。监督全市荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用。

（三）负责全市森林、草原（地）、湿地资源的保护修复和监督管理。监督检查林木凭证采伐。拟订林地保护利用规划并指导实施。组织、指导木材检查站的规划、报批和管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。监督管理全市退耕还林工作。监督管理全市林地征用、占用和草原（地）的开发利用。编制全市森林采伐限额，监督管理全市湿地的开发利用。组织开展全市森林、草原（地）、湿地、沙化土地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。落实国家生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行森林、草原（地）、湿地资源生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（四）负责全市各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全市林业和草原（地）方面的生物多样性保护相关工作。

（五）负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全市陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。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。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（六）负责推进全市林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。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、草原（地）承包经营工作，配合做好林权登记工作。组织、指导全市林产品质量监督。监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（七）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市森林、草原（地）防火相关工作，组织编制森林、草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。负责森林、草原（地）火灾预防，组织指导开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设和火情早期处理等工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。承担本行业领域安全生产监管相关工作。

（八）推动全市林业和草原（地）领域科技发展。拟订林业和草原（地）领域科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进林业和草原（地）的信息化和信息资料的公共服务。组织开展林业和草原（地）领域对外交流合作。

（九）承担中央和省级部门对各设区的市政府落实中央关于森林、草原（地）、湿地和陆生野生动植物资源的重大方针政策、决策部署，省委、省政府有关工作要求以及法律法规执行情况督察的组织协调工作，对重点问题进行督办落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。负责全市森林和草原（地）重大案件查处，组织协调跨区域执法，指导监督区市森林和草原（地）相关行政执法工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为烟台市林业局二级预算单位，无下属单位。

在机构设置方面，根据《市委办公室 市政府办公室关于印发〈烟台市林业局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（烟办字〔2024〕30号），市林业局内设6个科室：办公室（挂数据信息管理科牌子）、生态保护修复科、林草资源和湿地保护监管科（挂政策法规科、行政许可科牌子）、自然保护地管理科（挂林业改革发展科、野生动植物保护科牌子）、森林防火科（挂市林长制办公室牌子）和机关党委（党建办公室挂人事科牌子）。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市林业局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 1,094.71 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算收入       | 1,094.71 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、教育支出         | 15.80    |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 56.23    |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 28.85    |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       | 959.05   |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 34.78    |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 1,094.71 | 本 年 支 出 合 计    | 1,094.71 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出     |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收 入 总 计        | 1,094.71 | 支 出 总 计        | 1,094.71 |



收入总体情况表

部门（单位）：烟台市林业局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 合计       | 财政拨款收入   |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 1,094.71 | 1,094.71 | 1,094.71     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出                 | 15.80    | 15.80    | 15.80        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 08 |    | 进修及培训                | 15.80    | 15.80    | 15.80        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 培训支出                 | 15.80    | 15.80    | 15.80        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 56.23    | 56.23    | 56.23        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 56.23    | 56.23    | 56.23        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 40.85    | 40.85    | 40.85        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 14.87    | 14.87    | 14.87        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支<br>出     | 0.51     | 0.51     | 0.51         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 28.85    | 28.85    | 28.85        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 28.85    | 28.85    | 28.85        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗               | 18.64    | 18.64    | 18.64        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助              | 10.21    | 10.21    | 10.21        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出                | 959.05   | 959.05   | 959.05       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 林业和草原                | 959.05   | 959.05   | 959.05       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 459.42   | 459.42   | 459.42       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市林业局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计     | 财政拨款收入 |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务 | 50.00  | 50.00  | 50.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 07 | 森林资源管理   | 266.99 | 266.99 | 266.99       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 11 | 动植物保护    | 18.00  | 18.00  | 18.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 34 | 林业草原防灾减灾 | 164.64 | 164.64 | 164.64       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 34.78  | 34.78  | 34.78        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 34.78  | 34.78  | 34.78        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金    | 34.78  | 34.78  | 34.78        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市林业局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |        |      |
|      |    |    | 合 计              | 1,094.71 | 467.04 | 627.67 |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 15.80    |        | 15.80  |      |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 15.80    |        | 15.80  |      |
|      |    | 03 | 培训支出             | 15.80    |        | 15.80  |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 56.23    | 56.23  |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 56.23    | 56.23  |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.85    | 40.85  |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.87    | 14.87  |        |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.51     | 0.51   |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 28.85    | 28.85  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 28.85    | 28.85  |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 18.64    | 18.64  |        |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 10.21    | 10.21  |        |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 959.05   | 347.18 | 611.87 |      |
|      | 02 |    | 林业和草原            | 959.05   | 347.18 | 611.87 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 459.42   | 347.18 | 112.24 |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 50.00    |        | 50.00  |      |
|      |    | 07 | 森林资源管理           | 266.99   |        | 266.99 |      |
|      |    | 11 | 动植物保护            | 18.00    |        | 18.00  |      |
|      |    | 34 | 林业草原防灾减灾         | 164.64   |        | 164.64 |      |



财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市林业局

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |        |        |         |          |
|--------------|----------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|              |          |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 1,094.71 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|              |          | 四、教育支出         | 15.80  | 15.80  |         |          |
|              |          | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|              |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|              |          | 七、社会保障和就业支出    | 56.23  | 56.23  |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 28.85  | 28.85  |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |          | 十一、农林水支出       | 959.05 | 959.05 |         |          |
|              |          | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |          | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |          | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|              |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |          | 十七、住房保障支出      | 34.78  | 34.78  |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市林业局

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出            |          |          |         |          |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,094.71 | 本 年 支 出 合 计    | 1,094.71 | 1,094.71 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,094.71 | 支 出 总 计        | 1,094.71 | 1,094.71 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市林业局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计      | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小 计    | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
|      |    |    | 合 计              | 1,094.71 | 467.04 | 413.73 | 53.31  | 627.67 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 15.80    |        |        |        | 15.80  |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 15.80    |        |        |        | 15.80  |
|      |    | 03 | 培训支出             | 15.80    |        |        |        | 15.80  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 56.23    | 56.23  | 56.23  |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 56.23    | 56.23  | 56.23  |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.85    | 40.85  | 40.85  |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.87    | 14.87  | 14.87  |        |        |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.51     | 0.51   | 0.51   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 28.85    | 28.85  | 28.85  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 28.85    | 28.85  | 28.85  |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 18.64    | 18.64  | 18.64  |        |        |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 10.21    | 10.21  | 10.21  |        |        |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 959.05   | 347.18 | 293.87 | 53.31  | 611.87 |
|      | 02 |    | 林业和草原            | 959.05   | 347.18 | 293.87 | 53.31  | 611.87 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 459.42   | 347.18 | 293.87 | 53.31  | 112.24 |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 50.00    |        |        |        | 50.00  |
|      |    | 07 | 森林资源管理           | 266.99   |        |        |        | 266.99 |
|      |    | 11 | 动植物保护            | 18.00    |        |        |        | 18.00  |
|      |    | 34 | 林业草原防灾减灾         | 164.64   |        |        |        | 164.64 |





一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市林业局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 467.04 | 413.73 | 53.31  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 413.11 | 413.11 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 98.58  | 98.58  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 103.45 | 103.45 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 87.77  | 87.77  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 40.85  | 40.85  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 14.87  | 14.87  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 18.64  | 18.64  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 10.21  | 10.21  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 3.96   | 3.96   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 34.78  | 34.78  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 53.31  |        | 53.31  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 9.35   |        | 9.35   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 2.50   |        | 2.50   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费          | 13.20  |        | 13.20  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 10.00  |        | 10.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 2.70   |        | 2.70   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 15.56  |        | 15.56  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 0.62   | 0.62   |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.02   | 0.02   |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.60   | 0.60   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市林业局

单位：万元

| 2025年预算数 |                |              |              |               |       | 2026年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 7.90     |                | 5.40         |              | 5.40          | 2.50  | 5.20     |                | 2.70         |              | 2.70          | 2.50  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市林业局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市林业局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市林业局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 467.04 | 467.04 | 467.04 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 413.11 | 413.11 | 413.11 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 98.58  | 98.58  | 98.58  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 103.45 | 103.45 | 103.45 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 87.77  | 87.77  | 87.77  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 40.85  | 40.85  | 40.85  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 14.87  | 14.87  | 14.87  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 18.64  | 18.64  | 18.64  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 10.21  | 10.21  | 10.21  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 3.96   | 3.96   | 3.96   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 34.78  | 34.78  | 34.78  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 53.31  | 53.31  | 53.31  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 9.35   | 9.35   | 9.35   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 2.50   | 2.50   | 2.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费        | 13.20  | 13.20  | 13.20  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 2.70   | 2.70   | 2.70   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 15.56  | 15.56  | 15.56  |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 0.62   | 0.62   | 0.62   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.02   | 0.02   | 0.02   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 0.60   | 0.60   | 0.60   |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市林业局

单位：万元

| 项目名称                | 项目类别  | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 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 |          |      |           |      |
| 合 计                 |       | 627.67 | 627.67 | 627.67 |         |          |          |      |           |      |
| 2026年度实施公车统管费用      | 其他运转类 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |         |          |          |      |           |      |
| 2026年度林业管理工作经费      | 其他运转类 | 119.00 | 119.00 | 119.00 |         |          |          |      |           |      |
| 2026年度野生动物保护专项行动    | 特定目标类 | 20.00  | 20.00  | 20.00  |         |          |          |      |           |      |
| 2026年度国土绿化质量成效核查项目  | 特定目标类 | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |      |           |      |
| 2026年度食用林产品质量安全监管   | 特定目标类 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |           |      |
| 2026年度烟台市古树名木保护修复项目 | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |      |           |      |
| 2026年度林草生态综合监测监管项目  | 特定目标类 | 128.67 | 128.67 | 128.67 |         |          |          |      |           |      |
| 2026年度森林防火监管项目      | 特定目标类 | 70.00  | 70.00  | 70.00  |         |          |          |      |           |      |
| 2026年度有害生物防治资金项目    | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市林业局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计      | 257.27 | 257.27 | 257.27 |         |          |          |      |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 257.27 | 257.27 | 257.27 |         |          |          |      |           |      |
|      | 02 |    | 林业和草原    | 257.27 | 257.27 | 257.27 |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 6.35   | 6.35   | 6.35   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 07 | 森林资源管理   | 200.92 | 200.92 | 200.92 |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 34 | 林业草原防灾减灾 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明



## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算1,094.71万元，其中：一般公共预算收入1,094.71万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,094.71万元，其中：基本支出467.04万元，项目支出627.67万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,094.71万元，比上年减少269.09万元，其中：

1. 收入预算减少269.09万元，其中一般公共预算收入减少269.09万元。

2. 支出预算减少269.09万元，其中基本支出增加62.53万元，项目支出减少331.62万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格落实零基预算改革要求，项目类支出预算减少所致。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.2万元，比上年减少2.7万元，下降34.18%。主要原因是公务车数量减少，公务用车运行维护费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.7万元，比上年减少2.7万元，下降50%，主要原因是公务车数量减少，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费2.5万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、福利费、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。2026年本单位机关运行经费安排53.31万元，

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为409.14万元，比上年预算减少230.9万元，下降56.39%。主要原因，一是按照厉行节约和零基预算的要求，从严控制委托业务费支出；二是自主履职能力提升；三是项目周期性因素影响，上年度委托业务已按计划完成。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算257.27万元，其中：政府采购货物预算4.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算252.67万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

烟台市林业局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目9个，预算资金627.67万元，其中财政拨款627.67万元。拟对国土绿化质量成

效核查1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30万元，其中财政拨款30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化林草生态综合监测监管等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                             |           | 2026年度实施公车统管费用 |       |        |
|--------------|-----------------------------|-----------|----------------|-------|--------|
| 主管部门及代码      |                             |           | 272_烟台市林业局     | 实施单位  | 烟台市林业局 |
| 项目资金<br>(万元) |                             |           | 年度预算资金总额:      | 50.00 |        |
|              |                             |           | 其中: 财政拨款       | 50.00 |        |
|              |                             |           | 其他资金           | 0.00  |        |
| 总体目标         | 通过实施公车统管费用项目保障林业系统业务工作正常开展。 |           |                |       |        |
|              | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标           | 指标值   |        |
| 绩效指标         | 成本指标                        | 经济成本      | 项目实施成本         | ≤50万元 |        |
| 绩效指标         | 产出指标                        | 数量指标      | 全年用车次数         | ≥100次 |        |
| 绩效指标         | 产出指标                        | 质量指标      | 租车执行任务满足要求质量   | ≥95%  |        |
| 绩效指标         | 产出指标                        | 时效指标      | 公务出行及时性        | ≥95%  |        |
| 绩效指标         | 效益指标                        | 社会效益指标    | 森林防火突破攻坚能力     | 显著提升  |        |
| 绩效指标         | 效益指标                        | 生态效益指标    | 森林防火突破攻坚能力     | 有效    |        |
| 绩效指标         | 效益指标                        | 可持续影响指标   | 全市林业发展水平       | 高质量   |        |
| 绩效指标         | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 员工满意度          | ≥90%  |        |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                        |           | 2026年度林业管理工作经费                                                                                                         |         |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 主管部门及代码      |                                                                                        |           | 272_烟台市林业局                                                                                                             | 实施单位    | 烟台市林业局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                        |           | 年度预算资金总额:                                                                                                              | 119.00  |        |
|              |                                                                                        |           | 其中: 财政拨款                                                                                                               | 119.00  |        |
|              |                                                                                        |           | 其他资金                                                                                                                   | 0.00    |        |
| 总体目标         | 1、高质高效做好林业管理工作，落实好市委、市政府对市林业局提出的“把林业工作摆在突出位置，大力提升林业资源保护水平，夯实林业保护发展责任，推动全市林业高质量发展”工作要求。 |           |                                                                                                                        |         |        |
|              | 一级指标                                                                                   | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                   | 指标值     |        |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                   | 经济成本      | 项目总成本                                                                                                                  | ≤168万元  |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                   | 数量指标      | 林业会议召开次                                                                                                                | ≥5次     |        |
|              |                                                                                        |           | 宣传活动                                                                                                                   | ≥10次    |        |
|              |                                                                                        |           | 业务培训次数                                                                                                                 | ≥5次     |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                   | 质量指标      | 培训计划完成率                                                                                                                | 100%    |        |
|              |                                                                                        |           | 宣传材料验收合格率                                                                                                              | 100%    |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                   | 时效指标      | 项目完成及时性                                                                                                                | 12月31日前 |        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标    | 林业资源保护意识                                                                                                               | 显著提升    |        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                   | 生态效益指标    | 林业资源有效保护                                                                                                               | 有效保障    |        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                   | 可持续影响指标   | 全市林业发展水平<br>林业资源有效保护<br>有效保障 7.00<br>满分7分，效果显著得满分，效果一般得4分，无效不得分。<br>全市林业发展水平<br>持续提高 7.00<br>满分7分，提高得满分，效果一般得4分，无效不得分。 | 持续提高    |        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 对林业管理工作满意度                                                                                                             | ≥90%    |        |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                   |        |                  |       |        |
|--------------|---------------------------------------------------|--------|------------------|-------|--------|
| 项目名称         |                                                   |        | 2026年度野生动物保护专项行动 |       |        |
| 主管部门及代码      |                                                   |        | 272_烟台市林业局       | 实施单位  | 烟台市林业局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                   |        | 年度预算资金总额:        | 20.00 |        |
|              |                                                   |        | 其中:财政拨款          | 20.00 |        |
|              |                                                   |        | 其他资金             | 0.00  |        |
| 总体目标         | 通过开展野生动物保护专项行动,提升公众保护意识,强化野外巡查监管能力,加快全市生物多样性保护进程。 |        |                  |       |        |
|              | 一级指标                                              | 二级指标   | 三级指标             | 指标值   |        |
| 绩效指标         | 成本指标                                              | 经济成本   | 项目总成本            | ≤20万元 |        |
|              |                                                   |        | 宣传视频制作费成本        | ≤7万元  |        |
|              |                                                   |        | 差旅费成本            | ≤3万元  |        |
|              |                                                   |        | 短信推送费成本          | ≤1万元  |        |
|              |                                                   |        | 会议费成本            | ≤2万元  |        |
|              |                                                   |        | 培训费成本            | ≤1万元  |        |
|              |                                                   |        | 宣传费成本            | ≤6万元  |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                              | 数量指标   | 季度巡查次数           | ≥3次   |        |
|              |                                                   |        | 主题宣传活动次数         | ≥2次   |        |
|              |                                                   |        | 宣传品制作数量          | ≥1万份  |        |
|              |                                                   |        | 培训人数             | ≥50人  |        |
|              |                                                   |        | 业务培训次数           | ≥1次   |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                              | 质量指标   | 宣传品制作验收合格率       | ≥95%  |        |
|              |                                                   |        | 培训会议参会率          | ≥95%  |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                              | 时效指标   | 各项目任务完成及时率       | ≥98%  |        |
| 绩效指标         | 效益指标                                              | 社会效益指标 | 提升公众野生动物保护意识     | 显著提升  |        |
| 绩效指标         | 效益指标                                              | 生态效益指标 | 强化野外巡查监管能力       | 显著强化  |        |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |             |      |
|------|-------|-----------|-------------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传活动周边群众满意度 | ≥95% |
|------|-------|-----------|-------------|------|

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                        |           | 2026年度国土绿化质量成效核查项目 |               |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| 主管部门及代码      |                                                                                        |           | 272_烟台市林业局         | 实施单位          | 烟台市林业局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                        |           | 年度预算资金总额:          | 30.00         |        |
|              |                                                                                        |           | 其中: 财政拨款           | 30.00         |        |
|              |                                                                                        |           | 其他资金               | 0.00          |        |
| 总体目标         | 形成核查技术方案; 对2024年造林落地上图项目、2024-2025年中央财政其他绿化项目开展成效核查, 形成核查技术报告; 对2025年中央财政其他绿化项目进行落地上图。 |           |                    |               |        |
|              | 一级指标                                                                                   | 二级指标      | 三级指标               | 指标值           |        |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                   | 经济成本      | 项目总成本控制            | ≤30万          |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                   | 数量指标      | 编制核查技术方案           | =1套           |        |
|              |                                                                                        |           | 编制核查技术报告           | =1套           |        |
|              |                                                                                        |           | 核查图斑数量             | =769个         |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                   | 质量指标      | 专家验收合格率            | 通过专家评审验收      |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                   | 时效指标      | 项目完成及时率            | 2026年12月31日完成 |        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标    | 国土绿化项目建设           | 有效推进          |        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                   | 生态效益指标    | 有效改善生态质量           | 有效改善          |        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 公众对科学绿化工作的支持率      | ≥90%          |        |



政策和项目预算绩效目标表

|              |                                               |           |                   |              |        |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|--------|
| 项目名称         |                                               |           | 2026年度食用林产品质量安全监管 |              |        |
| 主管部门及代码      |                                               |           | 272_烟台市林业局        | 实施单位         | 烟台市林业局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                               |           | 年度预算资金总额:         | 10.00        |        |
|              |                                               |           | 其中: 财政拨款          | 10.00        |        |
|              |                                               |           | 其他资金              | 0.00         |        |
| 总体目标         | 加强食用林产品质量安全监管，开展食用林产品监督抽检125批次，保障上市食用林产品质量安全。 |           |                   |              |        |
|              | 一级指标                                          | 二级指标      | 三级指标              | 指标值          |        |
| 绩效指标         | 成本指标                                          | 经济成本      | 项目总成本控制           | ≤10万元        |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                          | 数量指标      | 抽检批次数量            | ≥125批次       |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                          | 质量指标      | 项目验收合格率           | 100%         |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                          | 时效指标      | 项目完成时间            | 2026年10月31日前 |        |
| 绩效指标         | 效益指标                                          | 社会效益指标    | 食用林产品质量安全问题发生率    | 无            |        |
| 绩效指标         | 效益指标                                          | 可持续影响指标   | 保障食用林产品质量安全       | 有效保障         |        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 被抽检单位满意度          | ≥90%         |        |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                         | 2026年度烟台市古树名木保护修复项目 |                  |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                         | 272_烟台市林业局          | 实施单位             | 烟台市林业局         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                         | 年度预算资金总额:           | 100.00           |                |
|              |                                                                                                                                         | 其中: 财政拨款            | 100.00           |                |
|              |                                                                                                                                         | 其他资金                | 0.00             |                |
| 总体目标         | 2026年12月31日前完成25株目标古树的复壮修复工作。具体包括完成目标古树的的健康体检、生境检测等指标测定工作; 出具目标古树的诊断意见, 按照“一树一策”要求, 制定目标古树保护修复方案; 开展目标古树的复壮修复、监测数据采集工作; 形成目标古树保护修复影像资料。 |                     |                  |                |
|              | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标                | 三级指标             | 指标值            |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                    | 经济成本                | 项目总成本控制          | ≤100万          |
|              |                                                                                                                                         |                     | 古树名木修复费用         | ≤94万           |
|              |                                                                                                                                         |                     | 古树名木影像资料         | ≤6万            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                    | 数量指标                | 修复目标古树数量         | 25株            |
|              |                                                                                                                                         |                     | 制定目标古树修复方案       | 25套            |
|              |                                                                                                                                         |                     | 形成年度目标古树修复影像资料   | 1套             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                    | 质量指标                | 项目验收合格率          | 100%           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                    | 时效指标                | 按期完成古树保护修复工作     | 2026年12月31日前完成 |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                    | 社会效益指标              | 古树保护修复, 促进绿色生态发展 | 有效提升           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                    | 生态效益指标              | 提升古树保护意识         | 有效提升           |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标           | 公众对古树保护修复的支持率    | ≥80%           |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                    |               |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 2026年度林草生态综合监测监管项目 |               |        |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 272_烟台市林业局         | 实施单位          | 烟台市林业局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 年度预算资金总额:          | 128.67        |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 其中:财政拨款            | 128.67        |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 其他资金               | 0.00          |        |
| 总体目标         | 1、开展2026年林草生态综合监测工作（森林、草原、湿地调查监测），掌握全市及各区市森林、草原、湿地和沙化土地资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势，产出林草湿资源与沙化现状及动态变化数据，为林草事业高质量发展提供基础支撑。 2、通过开展市级林业行政执法项目，完成森林违法图斑核查、资源监管与违法查处等执法任务；保障4个普法宣传、2次执法会议，配齐执法设备及耗材，规范差旅费；完成2025年建设项目占用林地湿地的内业核查与外业复核、破坏森林资源违法核查整改；形成执法台账及年度报告，强化林业资源保护，夯实保护责任，推动全市林业高质量发展。 3、完成2025年建设项目占用林地湿地的内业核查与外业复核、破坏森林资源违法核查整改；形成执法台账及年度报告，强化林业资源保护，夯实保护责任，推动全市林业高质量发展。 |           |                    |               |        |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标               | 指标值           |        |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济成本      | 林草生态综合监测费          | ≤98.67万       |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 林草资源市级督导核查         | ≤22万元         |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 林草资源监管费            | ≤8万元          |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 2026年林草生态综合监测成果报告  | =1套           |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 2026年林草生态综合监测数据库   | =1套           |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 现场检查区市数量           | 14个           |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 专家验收合格率            | 通过专家评审验收      |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 项目完成时间             | 2027年8月31日前完成 |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 项目完成时间             | 2026年12月30日前  |        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 林草资源管理和规划工作推进情况    | 有效推进          |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 林草资源安全率            | ≥90%          |        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 强化林业资源保护           | 有效保障。         |        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 林草事业高质量发展提供基础支撑    | 有效保障          |        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 使用调查监测数据人员的满意度     | ≥90%          |        |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                   |           | 2026年度森林防火监管项目 |              |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                   |           | 272_烟台市林业局     | 实施单位         | 烟台市林业局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                   |           | 年度预算资金总额:      | 70.00        |        |
|              |                                                                                                                                                                   |           | 其中: 财政拨款       | 70.00        |        |
|              |                                                                                                                                                                   |           | 其他资金           | 0.00         |        |
| 总体目标         | 1、通过成立森林防火暗访检查组，深入重点山林、重点区域开展野外违法违规用火专项排查整治工作，切实抓好野外火源管控，杜绝山林火灾发生，实现进一步压实森林防火责任，筑牢森林防火底线。 2、全面检验我市森林消防专业、半专业队伍应急扑救、装备使用、协作配合等能力，以赛促学、以赛促训、以赛促练，打造一支高素质专业化的森林消防队伍。 |           |                |              |        |
|              | 一级指标                                                                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标           | 指标值          |        |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                              | 经济成本      | 资金总成本          | ≤50万元        |        |
|              |                                                                                                                                                                   |           | 资金总成本          | ≤20万元        |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                              | 数量指标      | 对讲机采购数量        | =18台         |        |
|              |                                                                                                                                                                   |           | 防火演练次数         | ≥1次          |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                              | 质量指标      | 防火宣传印刷品采购合格率   | 100%         |        |
|              |                                                                                                                                                                   |           | 演练设施材料等合格率     | =100%        |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                              | 时效指标      | 采购完成时间         | 2026年12月30日前 |        |
|              |                                                                                                                                                                   |           | 演练举办时间         | 2026年12月30日前 |        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 森林防火工作有效推进     | 有效推进         |        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 全市森林防火能力       | 有效提升         |        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 群众对森林防火工作满意度   | ≥90%         |        |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                      |        | 2026年度有害生物防治资金项目                                           |               |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                      |        | 272_烟台市林业局                                                 | 实施单位          | 烟台市林业局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                      |        | 年度预算资金总额:                                                  | 100.00        |        |
|              |                                                                                                                                      |        | 其中:财政拨款                                                    | 100.00        |        |
|              |                                                                                                                                      |        | 其他资金                                                       | 0.00          |        |
| 总体目标         | 1、通过开展松线虫病疫情防控核查,及时发现反馈问题,推动全市松材线虫病疫情防控工作有序开展 2、完成全市松林松材线虫病疫情遥感监测普查1次。 3、通过开展有害生物测报、防治技术、植物检疫培训,有害生物防治宣传等,推动疫情监测、疫木除治、媒介昆虫防治等工作有序开展。 |        |                                                            |               |        |
|              | 一级指标                                                                                                                                 | 二级指标   | 三级指标                                                       | 指标值           |        |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                 | 经济成本   | 核查成本控制(万元) ≤ 50万元 10.00 项目总成本低于50万元,得满分,每超出预算10%,扣5分,扣完为止。 | ≤50万          |        |
|              |                                                                                                                                      |        | 编制总费用                                                      | ≤30万          |        |
|              |                                                                                                                                      |        | 林业有害生物防治市级督导资金总成本                                          | ≤20万元         |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                 | 数量指标   | 每月开展核查(次)                                                  | ≥1次           |        |
|              |                                                                                                                                      |        | 撰写核查报告(套)                                                  | 1套            |        |
|              |                                                                                                                                      |        | 全市松林0.3米卫星影像获取与处理                                          | ≥2500平方千米     |        |
|              |                                                                                                                                      |        | 有害生物业务培训培训次数                                               | 2次            |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                 | 质量指标   | 专家验收合格率                                                    | 通过专家评审验收      |        |
|              |                                                                                                                                      |        | 有害生物防治宣传印刷品采购等合格率                                          | 100%          |        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                 | 时效指标   | 项目完成及时率                                                    | 2026年12月30日完成 |        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                 | 经济效益指标 | 减少林农损失,提高影响力。                                              | 提升            |        |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |                                                   |          |
|------|-------|-----------|---------------------------------------------------|----------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 核查工作推进情况                                          | 有效推进     |
|      |       |           | 及时发现松材线虫病灾害，改善当地的生态环境，促进旅游业、文化、贸易和经济交流，推动社会经济发展能力 | 提升       |
|      |       |           | 因防控不力造成负面影响（次）                                    | 是否出现负面情况 |
| 绩效指标 | 效益指标  | 生态效益指标    | 生态环境                                              | 明显改善     |
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 可持续保障森林资源时间（年）                                    | ≥1年      |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                           | 90%以上    |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。



十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、福利费、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。