

# 中卫市林业和草原发展服务中心

## 2026 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市林业和草原发展服务中心

## 2026 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

(一)负责林业和草原生态保护修复、营造林绿化及重点生态保护修复工程的技术支撑和服务保障工作。指导县(区)落实退耕(牧)还林还草工作，做好天然林、古树名木保护工作。负责草原动态监测评价、开发利用工作。负责草原鼠虫病害预测预报及防治工作。

(二)负责林业和草原生态修复新技术新品种引进、试验和示范推广服务工作，做好森林草原防火工作。

(三)组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设。指导良种基地、保障性苗圃建设。指导林业示范基地建设有关工作。

(四)负责湿地保护、动态监测与评价工作，开展湿地生态修复、生态补偿工作。

(五)开展野生动植物保护工作，做好全市陆生野生动物和林区内野生植物资源调查，建立野生动植物资源档案并进行监测。开展野生植物人工培育、栖息地恢复发展工作。

(六)开展自然保护地保护工作。组织实施自然保护地自然资源、保护成效动态监测。参与自然保护地开发利用、生态修复治理。

(七)负责经果林、林下经济等产业基地建设及培训工作；指导全市林业经营主体的培育和林下经济发展。

(八)负责城市园林绿化管理工作。

(九)完成市自然资源局交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

按照部门预算编报要求，中卫市林业和草原发展服务中心纳入 2026 年部门预算编报范围的单位共 1 个，独立核算机构数 1 个，其中二级预算单位 1 个，该单位为中卫市林业和草原发展服务中心。

# 中卫市林业和草原发展服务中心 2026 年部门预算——预算表

## 一、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4091.21	一、本年支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	880.86	（一）一般公共服务支出	
本级安排	880.86	（二）外交支出	
上级转移支付		（三）国防支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入	3210.35	（四）公共安全支出	
本级安排	3210.35	（五）教育支出	
上级转移支付		（六）科学技术支出	
二、财政专户管理资金		（七）文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		（八）社会保障和就业支出	158.99
四、上级补助预算收入		（九）社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		（十）卫生健康支出	31.45
六、经营预算收入		（十一）节能环保支出	
七、其他预算收入		（十二）城乡社区支出	3210.35
		（十三）农林水支出	611.02
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	79.41
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4091.21	本年支出小计	4091.21
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
<b>收入总计</b>	4091.21	<b>支出总计</b>	4091.21

## 二、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	4091.21	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	880.86	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	3210.35	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	158.99	158.99	
		（九）卫生健康支出	31.45	31.45	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	3210.35		3210.35
		（十二）农林水支出	611.02	611.02	

		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	79.41	79.41	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	4091.21	本年支出小计	4091.21	880.86	3210.35
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>4091.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>4091.21</b>		

### 三、财政拨款支出总表

#### 财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安排支出总额	本年安排支出								上年结转							
			本年安排支出总计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款				一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			
				合计	小计	基本支出	项目支出	中央一般性转移支付	中央专项转移支付	合计	本级财力安排支出	中央转移支付	小计	本级财力安排支出	中央转移支付			
	合计	4091.21	4091.21	880.86	880.86	784.86	96			3210.35	3210.35							
336	中卫市自然资源局	4091.21	4091.21	880.86	880.86	784.86	96			3210.35	3210.35							
336002	中卫市林业和草原发展服务中心	4091.21	4091.21	880.86	880.86	784.86	96			3210.35	3210.35							

#### 四、一般公共预算支出总表

#### 一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安 排	上 年 结 转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安 排	上 年 结 转
					小计	本年安 排	上 年 结 转	小计	本年安 排	上 年 结 转	小计	本年安 排	上 年 结 转			
	合计	880.86	880.86		784.86	784.86		753.17	753.17		31.70	31.70		96.00	96.00	
336	中卫市自然资源局	880.86	880.86		784.86	784.86		753.17	753.17		31.70	31.70		96.00	96.00	
336002	中卫市林业和草原发展服务中心	880.86	880.86		784.86	784.86		753.17	753.17		31.70	31.70		96.00	96.00	
2080502	事业单位离退休	68.15	68.15		68.15	68.15		68.15	68.15							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56		60.56	60.56		60.56	60.56							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.28	30.28		30.28	30.28		30.28	30.28							
2101102	事业单位医疗	31.45	31.45		31.45	31.45		31.45	31.45							
2130204	事业机构	515.02	515.02		515.02	515.02		483.32	483.32		31.70	31.70				
2130234	林业草原防灾减灾	96.00	96.00											96.00	96.00	
2210201	住房公积金	58.74	58.74		58.74	58.74		58.74	58.74							
2210203	购房补贴	20.67	20.67		20.67	20.67		20.67	20.67							

## 五、政府性基金预算支出总表

### 政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
	合计	3210.35	3210.35	3210.35		
336	中卫市自然资源局	3210.35	3210.35	3210.35		
336002	中卫市林业和草原发展服务中心	3210.35	3210.35	3210.35		
640500263000000011103	2026年城市园林绿地养护项目	3210.35	3210.35	3210.35		



## 七、政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位：万元

支出功能分类科目		支出经济分类科目		编码	采购项目	采购类别	总计	财政拨款													单位自筹资金
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称					合计	本年安排						上年结转						
									一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出			
					合计		2.96	2.96	2.96	2.96	2.96										
				336	中卫市自然资源局		2.96	2.96	2.96	2.96	2.96										
				336002	中卫市林业和草原发展服务中心		2.96	2.96	2.96	2.96	2.96										
2130204	事业单位	30201	办公费		中卫市林业和草原发展服务中心打印机采购	货物	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80										
2130204	事业单位	30201	办公费		中卫市林业和草原发展服务中心复印纸采购	货物	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36										
2130204	事业单位	30201	办公费		中卫市林业和草原发展服务中心会议椅采购	货物	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80										



## 九、教育收费支出预算表

### 教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
无						

## 十、非税收入（教育收费）执收预算表

### 非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
无					

# 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

## 市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	无	一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入		3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 十二、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)				
项目名称		城市园林绿地养护项目		
主管部门及代码		中卫市自然资源局 640500336001	实施单位	中卫市林业和草原发展服务中心
项目属性		连续	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3210.35	
	其中:财政拨款		3210.35	
	其他资金			
年度总体目标	1、养护任务完成率100%，做到实际养护面积覆盖计划养护面积。 2、植被成活率95%，做到生长良好，基本无死株。 3、养护管理优良90%，做到修剪整齐、美观、长势健壮、饱满，基本无缺株倒伏，植株受害防治及时、有效。 4、社会评价满意度大于85%，根据调查问卷内容，随机选取社会公众，进行随机抽样调查，将调查结果汇总得出总分。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	养护任务完成率	100%
		质量指标(必填)	植被成活率、养护管理优良率	95%、90%
		时效指标(必填)	养护措施	及时
		成本指标(必填硬性指标)	劳务费	3210.35
	效益指标	经济效益指标(选填)	直接经济效益、间接经济效益	提高相关就业人员的经济收入、促进林产业发展
		社会效益指标(必填)	产业结构优化、提高健康水平、改善生活质量	促进、积极、积极
		可持续影响指标(必填)	保障制度、人员机构、经费的增长	健全、有效、稳定、合理
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	公众评价满意度	≥85%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)				
项目名称		森林草原防灭火专业应急队伍人员工资		
主管部门及代码		中卫市自然资源局 640500336001	实施单位	中卫市林业和草原发展服务中心
项目属性		连续	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		96	
	其中: 财政拨款		96	
	其他资金			
年度总体目标	组建森林草原防灭火应急队伍, 有效提高预防扑救森林草原火灾能力, 确保我市森林草原资源安全。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	森林防火应急队伍工资保障	20人
		质量指标 (必填)	经费保障率	≥90%
		时效指标 (必填)	2026年1-12月	12月
		成本指标 (必填硬性指标)	劳务费	96.00
	效益指标	经济效益指标 (选填)	保障人员工资	工资发放到位
		社会效益指标 (必填)	有效扑救森林火灾能力, 加强市生态建设	有效减少
		可持续影响指标 (必填)	加强市生态建设, 推动生态可持续发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	人员满意度	≥85%

# 中卫市林业和草原发展服务中心

## 2026 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于中卫市林业和草原发展服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市林业和草原发展服务中心 2026 年财政拨款收入预算万元,其中:本年收入 4091.21 万元,包括一般公共预算拨款 880.86 万元,政府性基金预算拨款 3210.35 万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 4091.21 万元,包括:社会保障和就业支出 158.99 万元、卫生健康支出 31.44 万元、农林水支出 611.02 万元、住房保障支出 79.41 万元、城乡社区支出 3210.35 万元。预算收支较上年增长 238.01 万元,主要因为:2026 年城市绿地养护经费增长 210.35 万元。

### 二、关于中卫市林业和草原发展服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### (一) 基本支出情况说明

中卫市林业和草原发展服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 784.86 万元,其中:本年收入安排支出 784.86 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数(决算数)减少 3939.83 万元,下降 83.39%,原因为 2025 年决算时将城市绿地养护项目 3210.35 万元调整至一般公共预算财政拨款支出,2026 年预算时计入政府性基金预算拨款支出。

人员经费 753.17 万元，主要包括：基本工资 180.73 万元、艰苦边远地区津贴 12.03 万元、绩效工资 95.62 万元、津贴补贴及奖金 269.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.56 万元、职业年金缴费 30.28 万元、职工基本医疗保险缴费 25.38 万元、事业人员医疗补助缴费 6.07 万元、其他社会保障缴费 3.03 万元、其他工资福利 0.67 万元、退休费 68.15 万元、生活补助 0.76 万元。

公用经费 31.7 万元，主要包括：办公费 5.96 万元、印刷费 1 万元、水费 0.5 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 1.5 万元、物业管理费 3.5 万元、差旅费 6.5 万元、工会经费 2.66 万元、委托业务费 1 万元、会议费 0.5 万元、劳务费 0.3 万元、维修（护）费 0.48 万元、专用燃料费 3 万元、其他交通费用 3.3 万元、其他商品和服务支出 1.3 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

中卫市林业和草原发展服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 96 万元，其中：本年收入安排支出 96 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026 年预算 96 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 50.43 万元，增长 110.66%。主要原因 2025 年防火队人员短缺，工资未按 20 人满编发放，且 2026 年防火队人员工资增加，预算较上年增加 12 万元。

## **三、关于中卫市林业和草原发展服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中卫市林业和草原发展服务中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

#### **四、关于中卫市林业和草原发展服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

中卫市林业和草原发展服务中心 2026 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

##### **（二）项目支出情况说明**

中卫市林业和草原发展服务中心 2026 年政府性基金预算财政拨款项目支出 3210.35 万元，其中：本年收入安排支出 3210.35 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2026 年预算 3210.35 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加增加 2954.35 万元，增长 1154.04%。主要原因 2025 年决算时将城市绿地养护项目 3210.35 万元调整至一般公共预算财政拨款支出，2026 年预算时计入政府性基金预算拨款支出。

## 五、关于中卫市林业和草原发展服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市林业和草原发展服务中心 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 六、关于中卫市林业和草原发展服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市林业和草原发展服务中心 2026 年收入总预算 4091.21 万元，其中：本年收入 4091.21 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4091.21 万元，其中：本年支出 4091.21 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4091.21 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 4091.21 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026 年，中卫市林业和草原发展服务中心的机关运行经费(公

用经费)财政拨款预算 31.7 万元,比 2025 年预算增加 9.46 万元,增长 42.54%。主要原因是:2026 年公用经费按照 8000 元/人核定,较 2025 年增加 3000 元/人。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年,中卫市林业和草原发展服务中心政府采购预算 2.96 万元,其中:政府采购货物预算 2.96 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日,中卫市林业和草原发展服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 26 辆,价值 644.8 万元;办公家具价值 12.75 万元;其他资产价值 326.15 万元。

## **(四) 预算绩效情况**

2026 年中卫市林业和草原发展服务中心重点项目绩效评价,一级项目 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 3306.35 万元,涉及一般公共预算支出 96 万元,政府性基金预算支出 3210.35 万元。其中,对城市园林绿地养护项目及森林草原放灭火专业应急队伍人员工资项目开展绩效评估。

从评价情况来看,城市园林绿地养护项目通过对所辖地园林绿化养护管理预期达到以下目标。总体目标:不仅促进了中卫经济的发展;提高居民的生活环境,提升城市品位,树立良好的城市形象,促进社会的和谐发展;而且绿化作为城乡生态的重要载体,通过大力发展绿化,对空气质量影响、涵养地下水源发挥积

极作用，使生态环境得到持续发展。具体目标：1.对照住建部《园林绿化养护标准》等级要求，对城区内一级、二级、三级绿地进行分类管护，确保绿地管护质量达到合格；2.打造城市环境形象，巩固园林城市成果，增加经济效益；3.打造天蓝地绿水清的宜居旅游城市，提升城市绿化管护水平，增强人民群众的幸福感和获得感；4.促进城市发展，美化优化城市绿地，完善绿地功能；5.促进城市环境美化，改善城市投资环境，满足人民美好生活需求。

森林草原防灭火专业应急队伍人员工资项目总体目标组建森林草原防灭火应急队伍，有效提高预防扑救森林草原火灾能力，确保我市森林草原资源安全。具体目标：1.保障人员工资发放到位；2.预防、减少森林草原火灾发生及损失；3.加强市生态建设，推动生态可持续发展。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

# 中卫市林业和草原发展服务中心

## 2026 年部门预算——名词解释

**一、一般公共预算：**指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**二、一般公共预算收入：**指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

**三、上级补助收入：**指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

**四、上年结转资金：**指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

**五、项目支出预算：**指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。