

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 长治市屯留区林业局

## 2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
(一) 政府购买服务指导性目录.....	38
(二) 其他.....	38
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>39</b>

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

负责全区林业和草原（地）及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业和草原（地）及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。组织开展全区森林、草原（地）、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担区绿化委员会的日常工作。组织、指导、监督、实施全区林业、草原（地）生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原湿（地）重点生态保护修复工程,开展退耕(牧)还林还草,指导公益林和商品林的培育,组织、指导、监督、实施全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展林业和草原（地）有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原（地）应对气候变化的相关工作。

负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额,执行林木凭证采伐、运输,指导森林经营、利用工作。负责林地、林权管理和天然林保护工作,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织、指导公益林划定和管理工作,管理区直国有林管理机构及森林资源。

负责草原（地）禁牧、草畜平衡和草原（地）生态修复治理工作,监督管理草原（地）的开发利用。

负责湿地生态保护修复工作,贯彻国家湿地保护标准,拟订全区湿地保护规划并组织实施,监督管理湿地的开发利用。

负责监督管理全区荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订全区防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,按照国家荒漠化防治标准拟订配套政策措施并监督实施,监督管理沙化土地的开发利用,组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

负责监督管理全区森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。在国家自然保护地规划和相关国家标准指导下,负责全区各类自然保护地的申报、规划、建设和特许经营等工作,负责各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整、撤销各类区级自然保护地的审核建议并按程序报批,承担世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产项目的相关工作。

负责生物多样性保护相关工作。负责推进林业和草原（地）改革相关工作。拟订集体

林权制度、区直国有林区、国有林场、草原（地）等重大改革意见并监督实施。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。按照国家、省、市林业和草原（地）资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策规定，拟定相关配套政策措施并监督实行。指导全区林业和草原（地）产业结构调整，对全区林业和草原（地）生产企业实行行业指导。按分工组织、指导林产品质量监督。管理、指导国有林场和国营苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照上级防治规划和防护标准组织编制全区森林和草原（地）火灾防控规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原（地）开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义，部署相关防治工作。监督管理林业和草原（地）资金和国有资产，提出林业和草原（地）预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全区自然资源和林草经济调节政策，组织实施林业和草原（地）生态补偿工作。负责林业和草原（地）科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原（地）人才队伍建设，组织实施林业和草原（地）国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

完成区委区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

主要部门有内设行政机构4个，分别为办公室、植树造林股、林政股、稽查执法大队；事业机构5个，分别为林业工作站、造林勘测队、森林防治站、林业技术推广中心、林业种苗管理站；下属一个国营林场一个国营苗圃，分别为国有林场、国营苗圃。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区林业局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3026.22	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	109.12	109.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.08	28.08	
		十一、节能环保支出	437.48	399.25	38.23
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2483.00	2437.82	45.19
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	51.96	51.96	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3026.22	本年支出合计	3109.64	3026.22	83.42
上年结转	83.42	年终结转			
收入总计	3109.64	支出总计	3109.64	3026.22	83.42

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

### 2026年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区林业局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3026.22	3026.22					83.42
208	社会保障和就业支出	109.12	109.12					
20805	行政事业单位养老支出	109.12	109.12					
2080501	行政单位离退休	25.20	25.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	65.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23					
210	卫生健康支出	28.08	28.08					
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08					
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54					
2101102	事业单位医疗	25.54	25.54					
211	节能环保支出	399.25	399.25					38.23
21104	自然生态保护	15.00	15.00					
2110406	自然保护地	15.00	15.00					
21105	森林保护修复	384.25	384.25					38.23
2110501	森林管护	384.25	384.25					38.23
213	农林水支出	2437.82	2437.82					45.19
21302	林业和草原	2437.82	2437.82					45.19

2130201	行政运行	171.51	171.51					
2130202	一般行政管理事务	385.05	385.05					
2130204	事业机构	166.80	166.80					
2130205	森林资源培育	152.72	152.72					44.87
2130234	林业草原防灾减灾	1300.34	1300.34					0.31
2130238	退耕还林还草	23.33	23.33					
2130299	其他林业和草原支出	238.07	238.07					
221	住房保障支出	51.96	51.96					
22102	住房改革支出	51.96	51.96					
2210201	住房公积金	51.96	51.96					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区林业局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3109.64	759.15	2350.49
208	社会保障和就业支出	109.12	102.73	6.38
20805	行政事业单位养老支出	109.12	102.73	6.38
2080501	行政单位离退休	25.20	25.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	65.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	11.85	6.38
210	卫生健康支出	28.08	28.08	
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	
2101102	事业单位医疗	25.54	25.54	
211	节能环保支出	437.48		437.48
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110406	自然保护地	15.00		15.00
21105	森林保护修复	422.48		422.48
2110501	森林管护	422.48		422.48
213	农林水支出	2483.00	576.38	1906.62
21302	林业和草原	2483.00	576.38	1906.62
2130201	行政运行	171.51	171.51	
2130202	一般行政管理事务	385.05		385.05
2130204	事业机构	166.80	166.80	
2130205	森林资源培育	197.59		197.59
2130234	林业草原防灾减灾	1300.65		1300.65
2130238	退耕还林还草	23.33		23.33
2130299	其他林业和草原支出	238.07	238.07	
221	住房保障支出	51.96	51.96	
22102	住房改革支出	51.96	51.96	
2210201	住房公积金	51.96	51.96	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区林业局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	3026.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	109.12	109.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.08	28.08		
		十一、节能环保支出	437.48	437.48		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2483.00	2483.00		
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	51.96	51.96		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3026.22	本年支出合计	3109.64	3109.64		

上年财政拨款结转	83.42	年终结转				
一、一般公共预算	83.42					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3109.64	支出总计	3109.64	3109.64		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区林业局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3026.22	759.15	2267.07
208	社会保障和就业支出	109.12	102.73	6.38
20805	行政事业单位养老支出	109.12	102.73	6.38
2080501	行政单位离退休	25.20	25.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	65.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	11.85	6.38
210	卫生健康支出	28.08	28.08	
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	
2101102	事业单位医疗	25.54	25.54	
211	节能环保支出	399.25		399.25
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110406	自然保护地	15.00		15.00
21105	森林保护修复	384.25		384.25
2110501	森林管护	384.25		384.25
213	农林水支出	2437.82	576.38	1861.44
21302	林业和草原	2437.82	576.38	1861.44
2130201	行政运行	171.51	171.51	
2130202	一般行政管理事务	385.05		385.05
2130204	事业机构	166.80	166.80	
2130205	森林资源培育	152.72		152.72
2130234	林业草原防灾减灾	1300.34		1300.34
2130238	退耕还林还草	23.33		23.33
2130299	其他林业和草原支出	238.07	238.07	
221	住房保障支出	51.96	51.96	
22102	住房改革支出	51.96	51.96	
2210201	住房公积金	51.96	51.96	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		759.15	742.31	16.84
工资福利支出		713.35	713.35	
基本工资	工资奖金津补贴	268.52	268.52	
津贴补贴	工资奖金津补贴	35.66	35.66	
奖金	工资奖金津补贴	3.31	3.31	
绩效工资	工资福利支出	132.97	132.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	65.68	65.68	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.85	11.85	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.91	27.91	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.59	4.59	
住房公积金	住房公积金	51.96	51.96	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	110.90	110.90	
商品和服务支出		16.84		16.84
办公费	办公经费	7.62		7.62
差旅费	办公经费	1.90		1.90
培训费	培训费	0.20		0.20
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.12		4.12
对个人和家庭的补助		28.96	28.96	
退休费	离退休费	25.38	25.38	
生活补助	社会福利和救助	3.58	3.58	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区林业局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区林业局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区林业局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区林业局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区林业局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	16.84	16.84		
长治市屯留区林业局	16.84	16.84		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区林业局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市屯留区林业局	2267.07	2267.07				
长治市屯留区林业局	2267.07	2267.07				
乡镇森林防火经费	116.00	116.00				
森林防火巡检费	10.00	10.00				
森林防火通道	10.00	10.00				
森林火灾扑救物质	90.00	90.00				
防火设备费	10.00	10.00				
防火宣传费	10.00	10.00				
瞭望哨工资	84.00	84.00				
屯留区国有林场业务费	3.00	3.00				
森林消防专业队经费	645.64	645.64				
国有林场苗圃切块工资	382.05	382.05				
张店镇森林防火半专业化队伍经费	10.00	10.00				
城际路绿化管护费（崑山公园）	30.00	30.00				
重点防火乡镇村防火宣传彩绘款	95.00	95.00				
重点防火乡镇村防火宣传物资款	173.00	173.00				
重点防火乡镇村防火宣传彩旗款	28.90	28.90				
重点防火乡镇村防火宣传彩页、封山禁火令等	27.80	27.80				
长财建二（2025）272号森林植被恢复	18.00	18.00				
长财建二（2025）272号永久性公益林补助	161.56	161.56				
长财建二（2025）272号林草支撑保障体系建设森林植被恢复费	94.72	94.72				
长财建二（2025）277号上一轮退耕还生态林到期面积抚育	3.33	3.33				
长财建二（2025）277号退耕还林延长期补助	20.00	20.00				
其他自然保护地和野生动植物保护支出-中央财政古树名木抢救复壮	15.00	15.00				
长财建二（2025）278号中央财政森林生态保护修复（国有林保护补助）	91.33	91.33				
长财建二（2025）278号中央财政森林生态保护修复（非国有公益林补助资金）	131.36	131.36				
赵保红退休职业年金纪实	6.38	6.38				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区林业局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市屯留区林业局	83.42	83.42		
长治市屯留区林业局	45.26	45.26		
环京津冀生态安全屏障建设工程长财建二（2024）259号	41.02	41.02		
林业有害生物防治项目长财建二（2024）259号	0.18	0.18		
上一年度退耕还生态林到期面积抚育长财建二（2024）271号	0.63	0.63		
林业有害生物防治项目长财建二（2024）271号	0.13	0.13		
林草支撑保障体系建设森林植被恢复费长财建二（2024）259号	3.23	3.23		
2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（非国有生态公益林）长财建二（2025）111号	0.07	0.07		
长治市屯留区林业发展中心	38.16	38.16		
2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有森林资源管护）长财建二（2025）111号林业发展中心（油料费）	8.00	8.00		
2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有森林资源管护）长财建二（2025）111号林业发展中心（打印机）	0.60	0.60		
2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有森林资源管护）长财建二（2025）111号林业发展中心（管护工资）	1.75	1.75		
长财建二（2025）28号中央财政森林生态保护修复（非国有林生态保护补偿）林业发展中心（车保险）	2.19	2.19		
长财建二（2025）28号中央财政森林生态保护修复（非国有林生态保护补偿）林业发展中心（A4）	0.01	0.01		
长财建二（2025）28号中央财政森林生态保护修复（非国有林生态保护补偿）林业发展中心（管护工资）	3.68	3.68		
长财建二（2025）12号2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金林业发展中心	13.17	13.17		
永久性公益林补助长财建二（2024）259号林业发展中心（车辆维修）	1.41	1.41		
永久性公益林补助长财建二（2024）259号林业发展中心（办公用品）	1.00	1.00		
永久性公益林补助长财建二（2024）259号林业发展中心（管护工资等）	1.88	1.88		
长财建二（2025）28号中央财政森林生态保护修复（国有林保护补助）林业发展中心	4.31	4.31		
长财建二（2025）28号中央财政森林生态保护修复（国有林保护补助）林业发展中心	0.17	0.17		

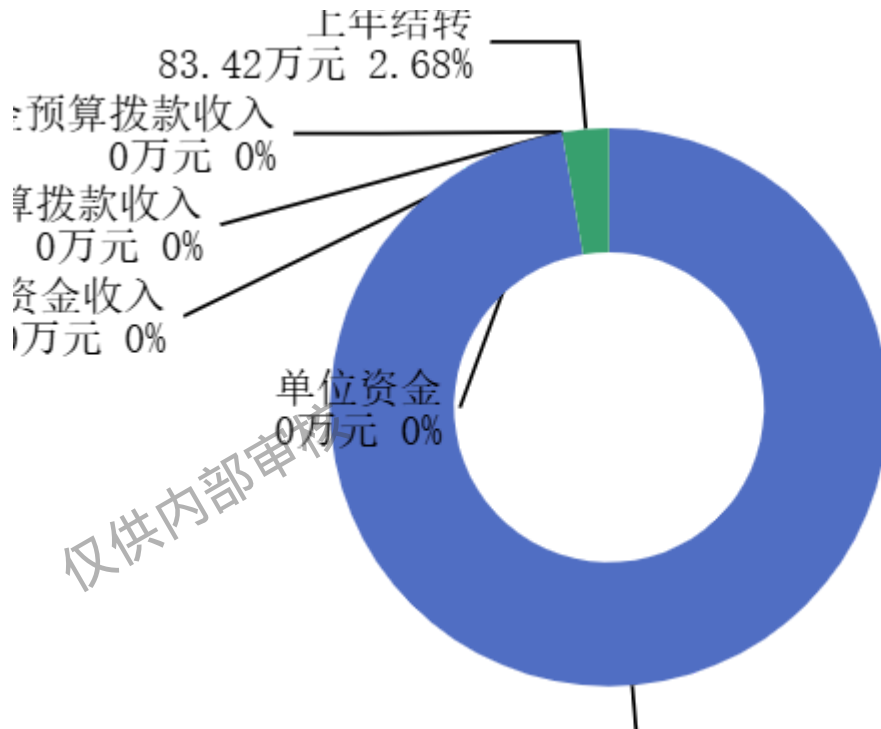
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区林业局预算收入总计3,109.64万元，其中：本年收入3,026.22万元，上年结转83.42万元，比上年减少154.63万元，下降4.74%，主要原因是本年项目资金预算收入减少；本年部门预算支出总计3,109.64万元，其中：本年预算安排3,026.22万元，上年结转83.42万元，比上年减少154.63万元，下降4.74%，主要原因是本年项目资金预算支出减少

#### 二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区林业局预算收入3,109.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,026.22万元，占97.32%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转83.42万元，占2.68%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区林业局支出预算3109.64万元，其中：基本支出759.15万元，占24.41%；项目支出2350.49万元，占75.59%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区林业局财政拨款收支总预算3,109.64万元。其中：一般公共预算拨款3,109.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,026.22万元，上年结转收入83.42万元。支出包括：社会

保障和就业支出109.12万元、卫生健康支出28.08万元、节能环保支出437.48万元、农林水支出2,483.00万元、住房保障支出51.96万元等。

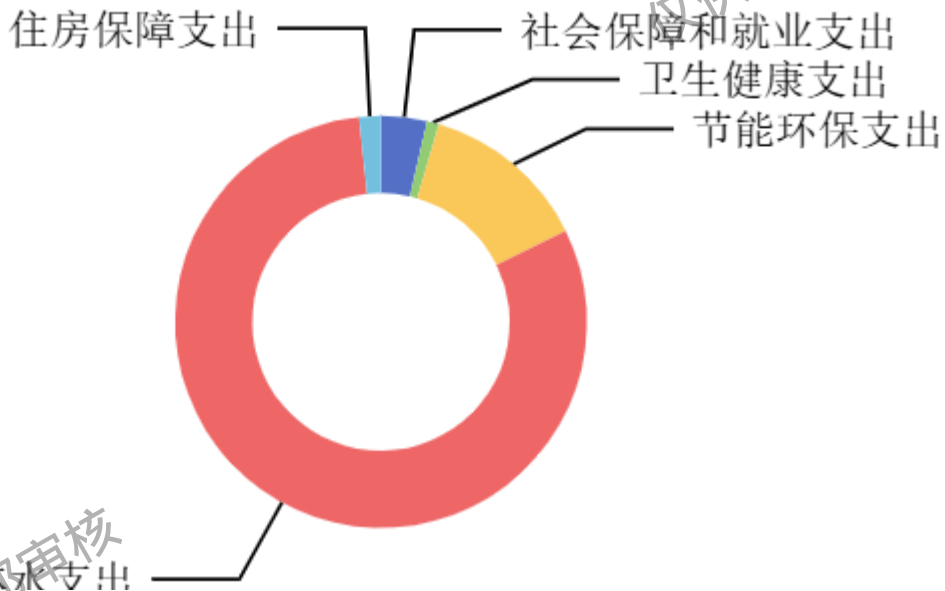
### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区林业局一般公共预算当年支出3,026.22万元,比上年减少231.45万元,下降7.1%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区林业局一般公共预算当年支出3,026.22万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出109.12万元,占3.61%;卫生健康支出28.08万元,占0.93%;节能环保支出399.25万元,占13.19%;农林水支出2,437.82万元,占80.56%;住房保障支出51.96万元,占1.72%等。



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市屯留区林业局一般公共预算安排基本支出759.15万元,其中:

人员经费742.31万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费16.84万元,主要包括:办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算16.84万元，比2025年预算减少1.84万元，下降9.8%，原因是本单位人员减少造成机关运行经费减少

## 九、政府采购情况

2026年长治市屯留区林业局政府采购预算总额269.30万元。其中：政府采购货物预算1.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算268.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年本部门未填报整体绩效目标

### 2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区林业局纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额1,352.97万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额6.38万元；特定目标类项目16个，涉及金额1,346.59万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额1,352.97万元，占部门（单位）项目支出总额的59.67%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额6.38万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额1,346.59万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城际路绿化管护费(崤山公园)								
主管部门及代码		202-长治市屯留区林业局		实施单位		长治市屯留区林业局				
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,700,000		年度资金总额:		300,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		2,700,000		市县(区)财政资金		300,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		<p>崤神岭位于屯留县城西南8千米,虽无险山峻峰,但山势蜿蜒盘曲,形似卧龙,平均海拔1021米。屯留区崤山森林公园绿化面积9893.78平方米。该项目建成后提高了我区人民健身、休闲的好去处,同时也提升了我区的整体生态环境和生物多样性。城际路绿化工程全长15.22公里,分9个标段,由9个绿化公司实施完成,涉及47个绿化树种。项目于2012年全部完工,2014年10月合同到期。2015年4月10日政府县长办公会一致同意,特委托林业局责成专业队进行管护。</p>								
立项依据		《山西省城市绿化实施办法》								
项目设立必要性		<p>随着我区经济的发展和社会的进步,城市的变化可以用日新月异来形容,各种各样的基础设施日益完善,人们的物质生活水平也有了非常大的提高,但是,这些给我们带来便利的同时,工业化进程也在悄悄的污染着我们的环境,由于城市的扩张建设,大量的绿色植被遭到严重的破坏,所以,为了使绿化效果更好的维护和保存下来,需进行加强管护,给人们创造一个和谐绿色的生活环境,是我们当前林业工作者迫切要思考的问题!</p>								
保证项目实施的制度、措施		1.成立管护专业队。2.出台管护标准。3.定期督查,4.好的表扬,差的批评并限期整改。								
项目实施计划		2026年-2028年								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		优化全区人居环境,促进人与自然和谐共生,维护生态平衡,为居民提供一个适宜的生活居住环境。				优化全区人居环境,促进人与自然和谐共生,维护生态平衡,为居民提供一个适宜的生活居住环境。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	城际路崤山步行到管护面积	≥40000平方米	数量指标	城际路崤山步行到	≥40000平方米	
				质量指标	管护完成率	≥100%	质量指标	管护完成率	≥100%	
				时效指标	管护时长	1年	时效指标	管护时长	1年	
				成本指标	管护成本	90万元	成本指标	管护成本	90万元	
		效益指标		经济效益			经济效益			
				社会效益	提高人居环境	提高	社会效益	提高人居环境	提高	
				生态效益	提高生态环境	提高	生态效益	提高生态环境	提高	
				可持续影响	长效机制健全性	健全	可持续影响	长效机制健全性	健全	
		满意度指标		服务对象满意度	人员满意度	≥98%	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251104100342		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国有林场苗圃切块工资					
主管部门及代码		202-长治市屯留区林业局		实施单位		长治市屯留区林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,820,490		年度资金总额:	3,820,490		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	3,820,490		市县(区)财政资金	3,820,490		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		长治市屯留区国有林场于2017年7月20日由原吴寨林场、宜神岭林场和老谷山林场改革合并后成立,场部设在屯留区城西南3公里处的西贾乡罗庄村(原宜神岭林场场部)。屯留区国有林场为公益一类事业单位,隶属屯留区林业局领导。现有编制18人,实有在编13人。现有在职职工42人,管理人员5人,专业技术人员13人,管护员22人,临时人员2人。其中在编13人、合同工27人。退休人员22人,遗属19人。聘用专职生态管护员48人。2021年机构改革把国营苗圃合并到国有林场,在职职工10人。					
立项依据		屯财经【2020】1041号					
项目设立必要性		国有林场的发展较其他行业市场主体来说相对滞后,后劲严重不足,面临着一系列问题,其中发展资金不足和资金需求量大之间的矛盾成为国有林场面临的最大难题。					
保证项目实施的制度、措施		1.加强组织领导。2.加强资金监管力度。3.做到专款专用。					
项目实施计划		2026年-2028年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		使国有林场正常运作状态下,保护森林资源,维护生态功能上升趋势。				使国有林场正常运作状态下,保护森林资源,维护生态功能上升趋势。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资(补助)发放人数	≥36人	数量指标	工资(补助)发放	≥36人
		质量指标	工资(补助)发放准确率	≥100%	质量指标	工资(补助)发放	≥100%
		时效指标	工资(补助)发放及时性	及时	时效指标	工资(补助)发放	及时
		成本指标	国有林场苗圃切块工资	≥3820490元	成本指标	国有林场苗圃切块	≥3820490元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高员工积极性	提高	社会效益	提高员工积极性	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251104092844	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他自然保护地和野生动植物保护支出-中央财政古树名木抢救复壮					
主管部门及代码		908-经济建设二股单位		实施单位		长治市屯留区林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		150,000
		其中:中央财政资金		150,000	其中:中央财政资金		150,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		古树名木抢救复壮5株, 枯枝进行修建, 改良土壤, 加装围栏, 防止人为破坏、防治病虫害发生					
立项依据		《长治市财政局关于提前下达2026年中央财政草原生态保护恢复资金预算指标的通知》长财建二〔2025〕278号					
项目设立必要性		对古树名木的枯枝进行修建, 改良土壤, 加装围栏, 防止人为破坏、防治病虫害发生					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目实施方案执行					
项目实施计划		2026年3月份开始实施, 9月底结束					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对5株古树名木的枯枝进行修建, 改良土壤, 加装围栏, 防止人为破坏、防治病虫害发生				对5株古树名木的枯枝进行修建, 改良土壤, 加装围栏, 防止人为破坏、防治病虫害发生	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	古树名木抢救复壮株数	5株	数量指标	古树名木抢救复壮	5株
		质量指标	古树名木抢救复壮合格率	≥90%	质量指标	古树名木抢救复壮	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	古树名木抢救复壮成本	15万元	成本指标	古树名木抢救复壮	15万元
	效益指标	经济效益	古树名木灾害损失	有效控制	经济效益	古树名木灾害损失	有效控制
		社会效益	林业灾害减少	减少	社会效益	林业灾害减少	减少
		生态效益	生态环境改善	明显	生态效益	生态环境改善	明显
		可持续影响	促进林草灾害可持续控制	中长期	可持续影响	促进林草灾害可持续控制	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121174524	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		森林消防专业队经费							
主管部门及代码		202-长治市屯留区林业局		实施单位		长治市屯留区林业局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,456,400		年度资金总额:		6,456,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		6,456,400		市县(区)财政资金		6,456,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作;组织、协调、指导和监督全县森林防火工作,承担县森林防火指挥部的日常工作。2010年,经县政府批准,我县组建了一支60的森林消防专业队伍,以30周岁以下的退伍军人为主,分三个中队,每队10人,另外配有专业厨师和门卫人员共6名,驻扎在河神庙乡苗岳村西。							
立项依据		依据《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《全国森林火险区划等级》(LY1063-92)、《全国森林防火中长期发展规划》、《国家处置重、特大森林火灾应急预案》、《国务院办公厅关于进一步加森林防火工作的通知》(国办发【2004】33号)关于发布《森林消防队伍建设和管理规范》等三个规范的通知。							
项目设立必要性		森林消防队伍是以保护森林资源安全、扑救森林火灾为主要任务,经过严格的扑火技术、安全避险培训和体能训练,配备安全防护装备和必备扑火机具的有组织的队伍。							
保证项目实施的制度、措施		该项目的实施是通过区政府、区森防指批准,区财政按要求拨付,做到专款专用,推动了全区的防火工作。规范购置,保质保量,按需储备,专业管理。							
项目实施计划		当年计划							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为防止储备物资存放时间过长,性能老化、失效,充分发挥森林消防储备物资在扑火救灾中的使用效能,确保扑火队员人身安全,提高灭火效率,更大的去保护森林资源。				为防止储备物资存放时间过长,性能老化、失效,充分发挥森林消防储备物资在扑火救灾中的使用效能,确保扑火队员人身安全,提高灭火效率,更大的去保护森林资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	森林消防队专业人数	≥64人	数量指标	森林消防队专业人	≥64人		
		质量指标	发放足额率	≥100%	质量指标	发放足额率	≥100%		
		时效指标	发放时长	1年	时效指标	发放时长	1年		
		成本指标	项目总额	6456400元	成本指标	项目总额	6456400元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障消防队工作人员正常生	保障	社会效益	保障消防队工作人	保障		
生态效益				生态效益					
可持续发展影响	长效管理制度健全性	健全	可持续发展影响	长效管理制度健全	健全				
满意度指标	服务对象满意度	森林消防队员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	森林消防队员满意	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251104091812		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		张店镇森林防灭火半专业化队伍经费							
主管部门及代码		202-长治市屯留区林业局		实施单位		长治市屯留区林业局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		750,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		750,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		张店镇森林消防半专业队伍是以保护森林资源安全、扑救森林火灾为主要任务,经过严格的扑火技术、安全避险培训和体能训练,配备安全防护装备和必备扑火机具的有组织的队伍。							
立项依据		依据《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《全国森林火险区划等级》(LY1063-92)、《全国森林防火中长期发展规划》、《国家处置重、特大森林火灾应急预案》、《国务院办公厅关于进一步加强森林防火工作的通知》(国办发【2004】33号)							
项目设立必要性		专业森林消防队的产生,打破了过去那种干部群众、男女老少齐上阵扑救森林火灾的“人海战术”。众所周知,专业森林消防队能以少量的人力、专业的技术、精良的机械装备、灵活机动的战术,迅速有效地将火灾扑灭。但是,这样的队伍只有县级以上政府才有条件成立,而森林火灾往往发生在边远的山村,距县城有数小时的路程,等专业队赶到火灾现场,小火已酿成大火。因此,急需一支就近先头部队率先进入火场控制火势,扑灭山火。乡(镇)半专业队就在这种情况下应运而生。1.乡(镇)半专业队在扑救森林火灾中的重要作用由于乡(镇)半专业队距本乡火场较近,又具有一定的机械装备,受过技能和安全培训,而且熟悉地形,能够快速接近火场并控制火势,防止林火威胁村舍、学校及重要设施,在地形有利、风力小、火势弱的情况下能独立将山火扑灭,是对付林火初发阶段和中、小型森林火灾最快捷便利的一支地方队伍。一旦发生较大森林火灾可以集中多支半专业队,分头堵截控制火势的发展,最终将林火分段扑灭。可以肯定,半专业森林消防队的地位和作用是十分重要的。							
保证项目实施的制度、措施		1.森林消防专业队由防火指挥部统一领导,统一调遣。2.实行军事化管理,集中食宿,防火期全天24小时在岗备勤。3.加强体能训练,学习业务知识,增强灭火本领。4.发生火灾能够做到召之即来、来之能战、战之能胜,降低每次火灾损失。							
项目实施计划		2026年-2028年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		进一步加强森林消防队伍建设和管理,推动森林消防半专业队伍规范化建设,提高扑救森林火灾的能力,确保安全、高效、快速地扑灭森林火灾,保护人民生命财产和国家森林资源安全。				进一步加强森林消防队伍建设和管理,推动森林消防半专业队伍规范化建设,提高扑救森林火灾的能力,确保安全、高效、快速地扑灭森林火灾,保护人民生命财产和国家森林资源安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	乡镇森林专业队人数	≥10人	数量指标	乡镇森林专业队人数	≥10人		
		质量指标	工资发放足额率	≥100%	质量指标	工资发放足额率	≥100%		
		时效指标	乡镇森林专业队工资发放1年		时效指标	乡镇森林专业队工资发放1年			
		成本指标	发放总额	25万元	成本指标	发放总额	25万元		
	效益指标	经济效益	提高乡镇森林队员积极性	提高	经济效益	提高乡镇森林队员积极性	提高		
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
可持续影响	长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健全性	健全				
满意度指标	服务对象满意度	乡镇森林消防队员满意度	≥98…%	服务对象满意度	乡镇森林消防队员满意度	≥98…%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251104094103			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财建二(2025)272号林草支撑保障体系建设森林植被恢复费						
主管部门及代码	908-经济建设二股单位	实施单位	长治市屯留区林业局				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	947,200	年度资金总额:	947,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	947,200	省级财政资金	947,200			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	国土绿化,人工造林及育苗、资源管护						
立项依据	《长治市财政局关于提前下达2026年省级林草转移支付资金预算指标的通知》长财建二(2025)272号						
项目设立必要性	美化人居环境,项目实施后带动当地就业劳动力						
保证项目实施的制度、措施	补贴资金落实到项目,任何单位和个人不得挪用,做到专款专用						
项目实施计划	育苗、规划设计费、资源管护						
实施期目标		年度目标					
总体目标	增加森林覆盖率,造林用工带动就业人数。完成调查规划设计,优化森林结构,提升森林质量,促进林草可持续发展		增加森林覆盖率,造林用工带动就业人数,完成调查规划设计,优化森林结构,提升森林质量,促进林草可持续发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	育苗	150亩	数量指标	育苗	150亩
		质量指标	规划编制量	100%	质量指标	规划编制量	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	科技支撑体系建设成本	94.72万元	成本指标	科技支撑体系建设	94.72万元
	效益指标	经济效益	森林资源利用率	提高	经济效益	森林资源利用率	提高
		社会效益	草原保护意识	提高	社会效益	草原保护意识	提高
		生态效益	森林生态系统发挥效益作用	明显	生态效益	森林生态系统发挥	明显
		可持续影响	促进林草可持续发展	明显	可持续影响	促进林草可持续发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121171741	



屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财建二(2025)272号永久性公益林补助						
主管部门及代码	908-经济建设二股单位		实施单位	长治市屯留区林业局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,615,600	年度资金总额:	1,615,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,615,600	省级财政资金	1,615,600			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	保障我区生态安全,推动生态环境可持续发展,使生态环境得到有效保护,资金投入公益林建设中,确保项目能够顺利开展。						
立项依据	《长治市财政局关于提前下达2026年省级林草转移支付资金预算指标的通知》长财建二(2025)272号						
项目设立必要性	保持水土流失,净化空气,维护生物多样性,提高居民生活质量。						
保证项目实施的制度、措施	永久性公益林补助标准为16元/亩,主要用于森林资源管护的人员和公用经费、对集体和个人的经济补偿,一线设施建设及维护、设备购置以及其它运转经费等支出。						
项目实施计划	山西省永久性公益林生态保护管护人员一线管护工资按照每亩补助标准为5元/亩,8.75元用于集体和个人经济补偿,2元用于一线设施建设及维护、设备购置、公益林办公用品、监督检查等支出。0.25元用于公共管护支出。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成调查规划设计,优化森林结构,提升森林质量,促进林草可持续发展。促进全区生态公益林得到有效保护和提升生态系统的稳定性、多样性和服务功能,增强水土保持、改善空气质量、维护生物栖息地等。减少偷砍滥伐林木、违法占用林地案件发生,合理聘用管护员还可及时发现上述违法行为,确保公益林资源的合理开发与可持续利用,实现森林资源的长期稳定增长。			完成调查规划设计,优化森林结构,提升森林质量,促进林草可持续发展。促进全区生态公益林得到有效保护和提升生态系统的稳定性、多样性和服务功能,增强水土保持、改善空气质量、维护生物栖息地等。减少偷砍滥伐林木、违法占用林地案件发生,合理聘用管护员还可及时发现上述违法行为,确保公益林资源的合理开发与可持续利用,实现森林资源的长期稳定增长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	永久公益林补助面积	10.06万亩	数量指标	永久公益林补助面积	10.06万亩
		质量指标	管护合同签订率	≥100%	质量指标	管护合同签订率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	永久公益林成本	161.56万元	成本指标	永久公益林成本	161.56万元
	效益指标	经济效益	带动群众务工增收	明显	经济效益	带动群众务工增收	明显
		社会效益	带给当地农民就业机会	促进	社会效益	带给当地农民就业	促进
		生态效益	森林覆盖率提高	提高	生态效益	森林覆盖率提高	提高
		可持续影响	促进林草可持续发展	明显	可持续影响	促进林草可持续发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260121170523			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财建二(2025)277号上一轮退耕还生态林到期面积抚育						
主管部门及代码	908-经济建设二股单位	实施单位	长治市屯留区林业局				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	33,274	年度资金总额:	33,274			
	其中:中央财政资金	33,274	其中:中央财政资金	33,274			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2006年退耕还生态林抚育资金						
立项依据	《长治市财政局关于提前下达2026年中央财政林业草原改革发展资金的通知》长财建二(2025)277号						
项目设立必要性	延长退耕农户补助						
保证项目实施的制度、措施	乡镇验收合格后按效支付						
项目实施计划	对2006年退耕农户进行抚育补助						
实施期目标		年度目标					
总体目标	增加森林覆盖率,增长退耕农户收入		增加森林覆盖率,增长退耕农户收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退耕还生态林抚育补助面积	1663.7亩	数量指标	退耕还生态林抚育	1663.7亩
		质量指标	退耕还生态林成活率	≥85%	质量指标	退耕还生态林成活	≥85%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	退耕还林抚育成本	3.3274万元	成本指标	退耕还林抚育成本	3.3274万元
	效益指标	经济效益	群众务工增收	提高	经济效益	群众务工增收	提高
		社会效益	带动群众务工增收	明显	社会效益	带动群众务工增收	明显
		生态效益	森林覆盖率提高	提高	生态效益	森林覆盖率提高	提高
		可持续影响	促进林草可持续发展	明显	可持续影响	促进林草可持续发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260121172808			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财建二(2025)277号退耕还林延长期补助					
主管部门及代码		908-经济建设二股单位		实施单位		长治市屯留区林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		200,000	其中:中央财政资金		200,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2017年、2018年新一轮退耕还林延长期补助					
立项依据		长治市财政局关于提前下达2026年中央财政林业草原改革发展资金的通知》长财建二(2025)277号					
项目设立必要性		延长退耕农户补助					
保证项目实施的制度、措施		乡镇验收合格后按效支付					
项目实施计划		对2017、2018年2000亩新一轮退耕还林进行延长期补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		增加森林覆盖率,增长退耕农户收入				增加森林覆盖率,增长退耕农户收入	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退耕还林延长期补助面积	2000亩	数量指标	退耕还林延长期补	2000亩
		质量指标	退耕还林成活率	≥85%	质量指标	退耕还林成活率	≥85%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	退耕还林延长补助成本	20万元	成本指标	退耕还林延长补助	20万元
	效益指标	经济效益	带动群众务工增收	明显	经济效益	带动群众务工增收	明显
		社会效益	带给当地农民就业机会	较好	社会效益	带给当地农民就业	较好
		生态效益	森林覆盖率提高	提高	生态效益	森林覆盖率提高	提高
		可持续影响	促进林草可持续发展	明显	可持续影响	促进林草可持续发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260121173639	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财建二(2025)278号中央财政森林生态保护修复(非国有公益林补助资金)					
主管部门及代码		908-经济建设二股单位		实施单位	长治市屯留区林业局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,313,600	年度资金总额:	1,313,600			
	其中:中央财政资金	1,313,600	其中:中央财政资金	1,313,600			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障我区生态安全,推动生态环境可持续发展,使生态环境得到有效保护,资金投入公益林建设中,确保项目能够顺利开展。					
立项依据		长治市财政局《关于提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》长财建二(2025)278号					
项目设立必要性		保持水土流失,净化空气,维护生物多样性,提高居民生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		一是强化管护队伍建设,完善《长治市屯留区公益林管护员使用选聘管理办法》和《公益林管护员考核管理办法》。二是加强业务管理,制定完善《公益林管理办公室职责》《生态公益林档案管理制度》《生态公益林学习培训制度》和《生态公益林年度检查考核办法》,形成靠制度管人、按制度办事的规范机制,确保全区生态公益林建设和管护工作能够按照方案要求有条不紊地实施。三是加强资金使用管理,分级监督管理资金体系和基金发放管理体系,加强涉农资金使用监管,确保项目资金的安全、高效运行。					
项目实施计划		非国有公益林保护管护人员一线管护工资按照每亩补助标准为5元/亩,0.43元用于一线设施建设及维护或设备购置、公益林办公用品、监督检查等支出,8元用于集体和个人经济补偿。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	促进全区生态公益林得到有效保护和提升生态系统的稳定性、多样性和服务功能,增强水土保持、改善空气质量、维护生物栖息地等,减少偷砍滥伐林木、违法占用林地案件发生,合理聘用管护员还可及时发现上述违法行为,确保公益林资源的合理开发与可持续利用,实现森林资源的长期稳定增长。				促进全区生态公益林得到有效保护和提升生态系统的稳定性、多样性和服务功能,增强水土保持、改善空气质量、维护生物栖息地等,减少偷砍滥伐林木、违法占用林地案件发生,合理聘用管护员还可及时发现上述违法行为,确保公益林资源的合理开发与可持续利用,实现森林资源的长期稳定增长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非国有公益林管护面积	8.22万亩	数量指标	非国有公益林管护	8.22万亩
		质量指标	管护合同签订率	100%	质量指标	管护合同签订率	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	非国有林补助成本	131.36万元	成本指标	非国有林补助成本	131.36万元
	效益指标	经济效益	带动群众务工增收	明显	经济效益	带动群众务工增收	明显
		社会效益	带给当地农民就业机会	较好	社会效益	带给当地农民就业	较好
		生态效益	森林覆盖率提高	提高	生态效益	森林覆盖率提高	提高
		可持续影响	促进林草可持续发展	明显	可持续影响	促进林草可持续发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260121180248

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		赵保红退休职业年金纪实					
主管部门及代码		202-长治市屯留区林业局		实施单位		长治市屯留区林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		63,841.15	年度资金总额:		63,841.15
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		63,841.15	市县(区)财政资金		63,841.15
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年6月我单位职工赵保红已退休。					
立项依据		屯林字(2026)8号					
项目设立必要性		按照文件规定足额支付退休职工年金纪实。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		2026					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按要求支付退休人员年金纪实。				按要求支付退休人员年金纪实。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员人数	1人	数量指标	退休人员人数	1人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	完成时长	1年	时效指标	完成时长	1年
		成本指标	年金总金额	63841.15元	成本指标	年金总金额	63841.15元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续性	维护可持续发展	维护		可持续影响	维护可持续发展	维护
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126113338	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重点防火乡镇村防火宣传彩绘款					
主管部门及代码		202-长治市屯留区林业局		实施单位	长治市屯留区林业局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	950,000	年度资金总额:	950,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	950,000	市县(区)财政资金	950,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目的实施能使我县的森林防火宣传工作做到家喻户晓,宣传到位,在防火工作中能起到重要作用,如宣传品、宣传资料、彩旗、灭火机具、防火服、灭火弹、2、3号工具、油锯、灭水水枪、林长制公示牌等。					
立项依据		依据《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《全国森林火险区划等级》(LY1063-92)、《全国森林防火中长期发展规划》、《国家处置重、特大森林火灾应急预案》、《国务院办公厅关于进一步加强森林防火工作的通知》(国办发【2004】33号)					
项目设立必要性		推动我县森林防火工作的有效开展,广泛宣传我县的森林防火工作,做到及时发现,及时消除,为我县的森林防火工作起到重要作用。					
保证项目实施的制度、措施		在防火宣传工作中,经区政府及森防指批准通过政府采购,制定印制数量、进入防火期进行统一宣传、发放资料。					
项目实施计划		2026年2月-5月,10月-12月重点宣传时段,印制宣传资料、刷写标语、悬挂横幅等进行防火宣传。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		使我区的森林防火工作做到宣传到位,家喻户晓,在扑救森林火灾工作中能及时处,保护了全区的森林资源。		使我区的森林防火工作做到宣传到位,家喻户晓,在扑救森林火灾工作中能及时处,保护了全区的森林资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防火宣传地区覆盖乡镇	全区	数量指标	防火宣传地区覆盖	全区
			林长制公示牌	≥1000个		林长制公示牌	≥1000个
		质量指标	林长制公示牌合格率	≥100%	质量指标	林长制公示牌合格率	≥100%
		时效指标	森林防火宣传活动开展时长	1年	时效指标	森林防火宣传活动	1年
		成本指标	林长制公示牌宣传费成本	950000元	成本指标	林长制公示牌宣传	950000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高群众防火意识	提高	社会效益	提高群众防火意识	提高
		生态效益	保护森林资源率	保护	生态效益	保护森林资源率	保护
		可持续影响	长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健全	健全
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥98%	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20251104101143			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重点防火乡镇村防火宣传彩旗款						
主管部门及代码		202-长治市屯留区林业局		实施单位	长治市屯留区林业局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	289,000	年度资金总额:	289,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	289,000	市县(区)财政资金	289,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		该项目的实施能使我区的森林防火宣传工作做到家喻户晓,宣传到位,在防扑火工作中能起到重要作用,如宣传画、宣传资料、彩旗、灭火机具、防火服、灭火弹、2、3号工具、油锯、灭火水枪、林长制公示牌等。						
立项依据		依据《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《全国森林火险区划等级》(LY1063-92)、《全国森林防火中长期发展规划》、《国家处置重、特大森林火灾应急预案》、《国务院办公厅关于进一步加强森林防火工作的通知》(国办发【2004】33号)						
项目设立必要性		推动我区森林防火工作的有效开展,广泛宣传我区的森林防火工作,做到及时发现、及时清除,为我区的森林防火工作起到重要作用。						
保证项目实施的制度、措施		在防火宣传工作中,经区政府及森防指批准通过政府采购,制定印制数量、进入防火期进行统一宣传、发放资料。						
项目实施计划		2026年						
实施期目标				年度目标				
总体目标	使我区的森林防火工作做到宣传到位,家喻户晓,在扑救森林火灾工作中能及时处理,保护了全区的森林资源。				使我区的森林防火工作做到宣传到位,家喻户晓,在扑救森林火灾工作中能及时处理,保护了全区的森林资源。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	重点防火乡镇村防火宣传彩旗	≥10000面		数量指标	重点防火乡镇村防火宣传彩旗	≥10000面
		质量指标	彩旗合格率	≥100%		质量指标	彩旗合格率	≥100%
		时效指标	森林防火宣传活动开展时长	1年		时效指标	森林防火宣传活动	1年
	效益指标	成本指标	森林防火宣传活动成本	≥289000元		成本指标	森林防火宣传活动	≥289000元
		经济效益				经济效益		
		社会效益	提高群众防火意识度	提高		社会效益	提高群众防火意识	提高
		生态效益	保护森林资源率	≥98%		生态效益	保护森林资源率	≥98%
		可持续影响	长效管理制度健全性	健全		可持续影响	长效管理制度健全	健全
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥98%		服务对象满意度	群众满意度(%)
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251104104034		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财建二(2025)278号中央财政森林生态保护修复(国有林保护补助)						
主管部门及代码	908-经济建设二股单位	实施单位	长治市屯留区林业局				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	913,300	年度资金总额:	913,300			
	其中:中央财政资金	913,300	其中:中央财政资金	913,300			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	保障我区生态安全,推动生态环境可持续发展,使生态环境得到有效保护,资金投入公益林建设中,确保项目能够顺利开展。						
立项依据	长治市财政局《关于提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》长财建二(2025)278号						
项目设立必要性	保持水土流失,净化空气,维护生物多样性,提高居民生活质量。						
保证项目实施的制度、措施	一是强化管护队伍建设,完善《长治市屯留区公益林管护员使用选聘管理办法》和《公益林管护员考核管理办法》。二是加强业务管理,制定完善《公益林管理办公室职责》《生态公益林档案管理制度》《生态公益林学习培训制度》和《生态公益林年度检查考核办法》,形成靠制度管人、按制度办事的规范机制,确保全区生态公益林建设和管护工作能够按照方案要求有条不紊地实施。三是加强资金使用管理,分级监督管理资金体系和基金发放管理体系,加强涉农资金使用监管,确保项目资金的安全、高效运行。						
项目实施计划	集体国家级永久性公益林生态保护管护人员一线管护工资按照每亩补助标准为5元/亩;3.19元/亩用于一线设施建设和维护或设备购置、公益林办公用品、监督检查等支出;0.25元/亩用于公共管护补助。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	促进全区生态公益林得到有效保护和提升生态系统的稳定性、多样性和服务功能,增强水土保持、改善空气质量、维护生物栖息地等。减少偷砍滥伐林木、违法占用林地案件发生,合理聘用管护员还可及时发现上述违法行为,确保公益林资源的合理开发与可持续利用,实现森林资源的长期稳定增长。		促进全区生态公益林得到有效保护和提升生态系统的稳定性、多样性和服务功能,增强水土保持、改善空气质量、维护生物栖息地等。减少偷砍滥伐林木、违法占用林地案件发生,合理聘用管护员还可及时发现上述违法行为,确保公益林资源的合理开发与可持续利用,实现森林资源的长期稳定增长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有公益林管护面积	10.24万亩	数量指标	国有公益林管护	10.24万亩
		质量指标	管护合同签订率	100%	质量指标	管护合同签订率	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	国有林补助成本	91.33万元	成本指标	国有林补助成本	91.33万元
	效益指标	经济效益	带动群众务工增收	明显	经济效益	带动群众务工增收	明显
		社会效益	带给当地农民就业机会	较好	社会效益	带给当地农民就业	较好
		生态效益	森林覆盖率提高	提高	生态效益	森林覆盖率提高	提高
	可持续影响	促进林草可持续发展	明显	可持续影响	促进林草可持续发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260121175441			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	重点防火乡镇村防火宣传彩页、封山禁火令等						
主管部门及代码	202-长治市屯留区林业局		实施单位	长治市屯留区林业局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	278,000	年度资金总额:	278,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	278,000	市县(区)财政资金	278,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目的实施能使我区的森林防火宣传工作做到家喻户晓,宣传到位,在防扑火工作中能起到重要作用,如宣传彩页、宣传资料、彩旗等。						
立项依据	依据《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《全国森林火险区划等级》(LY1063-92)、《全国森林防火中长期发展规划》、《国家处置重、特大森林火灾应急预案》、《国务院办公厅关于进一步加强森林防火工作的通知》(国办发【2004】33号)						
项目设立必要性	推动我区森林防火工作的有效开展,广泛宣传我区的森林防火工作,做到及时发现、及时清除,为我区的森林防火工作起到重要作用。						
保证项目实施的制度、措施	在防火宣传工作中,经区政府及森防指批准通过政府采购,制定印制数量、进入防火期进行统一宣传、发放资料。						
项目实施计划	2026年						
实施期目标			年度目标				
总体目标	使我区的森林防火工作做到宣传到位,家喻户晓,在扑救森林火灾工作中能及时处理,保护了全区的森林资源。			使我区的森林防火工作做到宣传到位,家喻户晓,在扑救森林火灾工作中能及时处理,保护了全区的森林资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防火宣传彩页款	≥10000元	数量指标	防火宣传彩页款	≥10000元
			封山禁火令	≥40000元		封山禁火令	≥40000元
		质量指标	材料合格率	≥100%	质量指标	材料合格率	≥100%
		时效指标	项目时长	1年	时效指标	项目时长	1年
		成本指标	项目成本	278000元	成本指标	项目成本	278000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高群众防火意识	提高	社会效益	提高群众防火意识	提高
		生态效益	保护森林资源率	保护	生态效益	保护森林资源率	保护
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥98%	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251104105233	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重点防火乡镇村防火宣传物资款					
主管部门及代码		202-长治市屯留区林业局		实施单位		长治市屯留区林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,730,000		年度资金总额:	1,730,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,730,000		市县(区)财政资金	1,730,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目的实施能使我县的森林防火宣传工作做到家喻户晓,宣传到位,在防扑火工作中能起到重要作用,如宣传画、宣传资料、彩旗、灭火机具、防火服、灭火弹、2、3号工具、油锯、灭水水枪等。					
立项依据		依据《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《全国森林火险区划等级》(LY1063-92)、《全国森林防火中长期发展规划》、《国家处置重、特大森林火灾应急预案》、《国务院办公厅关于进一步加强森林防火工作的通知》(国办发【2004】33号)					
项目设立必要性		推动我县森林防火工作的有效开展,广泛宣传我县的森林防火工作,做到及时发现、及时消除,为我的森林防火工作起到重要作用。					
保证项目实施的制度、措施		在防火宣传工作中,经区政府及森防指批准通过政府采购,制定印制数量、进入防火期进行统一宣传、发放资料。					
项目实施计划		2026年-2026年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	使我区的森林防火工作做到宣传到位,家喻户晓,在扑救森林火灾工作中能及时处,保护了全区的森林资源。			使我区的森林防火工作做到宣传到位,家喻户晓,在扑救森林火灾工作中能及时处,保护了全区的森林资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防火宣传地区覆盖乡镇	全区	数量指标	防火宣传地区覆盖	全区
		质量指标	森林防火印刷品合格率	≥100%	质量指标	森林防火印刷品合格率	≥100%
		时效指标	森林防火宣传活动开展时间	1年	时效指标	森林防火宣传活动	1年
		成本指标	重点乡镇防火宣传费成本	1730000元	成本指标	重点乡镇防火宣传	1730000元
	效益指标	经济效益	提高森林资源经济效益	提高	经济效益	提高森林资源经济	提高
		社会效益	提高群众防火意识度	提高	社会效益	提高群众防火意识	提高
		生态效益	保护森林资源	保护	生态效益	保护森林资源	保护
		可持续影响	长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	98%	服务对象满意度	群众满意度(%)	98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251104102105	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区林业局共有公务用车编制17辆，实有17辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车17辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区林业局使用的办公用房建筑总面积4384.2平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区林业局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区林业局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。