

国家林业和草原局机关服务中心 2026 年部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 基本情况

- 一、 单位职责及机构设置
- 二、 单位人员情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 国有资本经营预算支出表
- 八、 一般公共预算基本支出表
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 部门总体收支情况说明
- 二、 一般公共预算情况说明
- 三、 一般公共预算“三公”经费情况说明
- 四、 政府性基金预算支出情况
- 五、 国有资本经营预算支出情况
- 六、 其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 基本情况

一、单位职责和机构设置

(一) 单位职责：承担机关事务管理、政务保障和社会事务服务及自身发展等工作任务，为机关履行职能活动提供相关服务保障。

主要职责包括以下几项：承担局机关委托基本建设、人防工程、绿化美化、爱国卫生、交通安全以及办公用品管理等机关事务管理工作；负责局机关公共机构节能工作，会同有关部门制定规划和措施并组织实施；负责节能降耗统计、监测、评价考核及节能宣传教育等工作；负责局机关交通、餐饮、物业、会议、培训以及重大活动等服务保障工作；承办机关委托的和服务中心权属的国有资产经营管理工作；负责服务中心机关财务管理工作，监管并指导附属单位财务工作，服务中心内部审计；服务中心机关和附属单位党群工作，职工思想政治教育，法制教育和业务技术培训；完成国家林业和草原局交办的其他任务。

(二) 机构设置：国家林业和草原局机关服务中心内设机构包括综合处、基建处、房管处、行政处、节能减排处、计划财务处、人事劳资处、党委办公室、纪检审计处、政府采购处、资产管理处、综合服务处、行政审批受理处等单位。

二、单位人员情况

国家林业和草原局机关服务中心编制 134 人。截至 2025 年 7 月，编制内在职人员 102 人，退休人员 118 人。

第二部分

部门代码：169153

国家林业和草原局机关服务中心 2026 年部门预算公开表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,605.82	一、一般公共服务支出	545.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	8,887.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	309.03
四、事业收入	3,700.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2,991.81		
本年收入合计	8,297.63	本年支出合计	9,741.14
使用非财政拨款结余	1,200.00	结转下年	
上年结转	243.51		
收 入 总 计	9,741.14	支 出 总 计	9,741.14

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
9,741.14	243.51	1,605.82			3,700.00					2,991.81	1,200.00

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	545.00	545.00				
20805	行政事业单位养老支出	545.00	545.00				
2080502	事业单位离退休	140.00	140.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.00	135.00				
213	农林水支出	8,887.11	8,578.10	309.01			
21302	林业和草原	8,887.11	8,578.10	309.01			
2130203	机关服务	8,578.10	8,578.10				
2130205	森林资源培育	30.00		30.00			
2130213	执法与监督	5.83		5.83			
2130237	行业业务管理	42.00		42.00			
2130299	其他林业和草原支出	231.18		231.18			
221	住房保障支出	309.03	309.03				
22102	住房改革支出	309.03	309.03				
2210201	住房公积金	265.87	265.87				
2210202	提租补贴	26.00	26.00				
2210203	购房补贴	17.16	17.16				
合 计		9,741.14	9,432.13	309.01			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,605.82	一、本年支出	1,849.33
（一）一般公共预算拨款	1,605.82	（一）一般公共服务支出	314.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	1,356.96
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	177.88
二、上年结转	243.51	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	243.51		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1,849.33	支 出 总 计	1,849.33

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数			2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	275.88	275.88	314.49	314.49		314.49	38.61	14.00%	38.61	14.00%
20805	行政事业单位养老支出	275.88	275.88	314.49	314.49		314.49	38.61	14.00%	38.61	14.00%
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	31.97	31.97		31.97	31.97		31.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.39	175.39	179.76	179.76		179.76	4.37	2.49%	4.37	2.49%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.49	100.49	102.76	102.76		102.76	2.27	2.26%	2.27	2.26%
213	农林水支出	4,701.68	4,701.68	1,114.68	1,042.68	72.00	1,114.68	-3,587.00	-76.29%	-3,587.00	-76.29%
21302	林业和草原	4,701.68	4,701.68	1,114.68	1,042.68	72.00	1,114.68	-3,587.00	-76.29%	-3,587.00	-76.29%
2130203	机关服务	1,042.68	1,042.68	1,042.68	1,042.68		1,042.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2130205	森林资源培育	30.00	30.00	30.00		30.00	30.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2130213	执法与监督	19.00	19.00	0.00			0.00	-19.00	-100.00%	-19.00	-100.00%
2130237	行业业务管理	0.00	0.00	42.00		42.00	42.00	42.00		42.00	
2130299	其他林业和草原支出	3,610.00	3,610.00	0.00			0.00	-3,610.00	-100.00%	-3,610.00	-100.00%
221	住房保障支出	177.88	177.88	176.65	176.65		176.65	-1.23	-0.69%	-1.23	-0.69%
22102	住房改革支出	177.88	177.88	176.65	176.65		176.65	-1.23	-0.69%	-1.23	-0.69%
2210201	住房公积金	145.87	145.87	145.87	145.87		145.87	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210202	提租补贴	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	17.01	17.01	15.78	15.78		15.78	-1.23	-7.23%	-1.23	-7.23%
合计		5,155.44	5,155.44	1,605.82	1,533.82	72.00	1,605.82	-3,549.62	-68.85%	-3,549.62	-68.85%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,402.25	1,402.25	
30101	基本工资	556.00	556.00	
30102	津贴补贴	97.78	97.78	
30107	绩效工资	320.08	320.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.76	179.76	
30109	职业年金缴费	102.76	102.76	
30113	住房公积金	145.87	145.87	
302	商品和服务支出	90.60		90.60
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.24		5.24
30216	培训费	3.62		3.62
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	5.74		5.74
30299	其他商品和服务支出	31.00		31.00
303	对个人和家庭的补助	40.97	40.97	
30302	退休费	40.97	40.97	
	合 计	1,533.82	1,443.22	90.60

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2026 年机关服务中心无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算安排的支出

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.98		10.98		10.98	

第三部分 2026 年部门预算情况说明

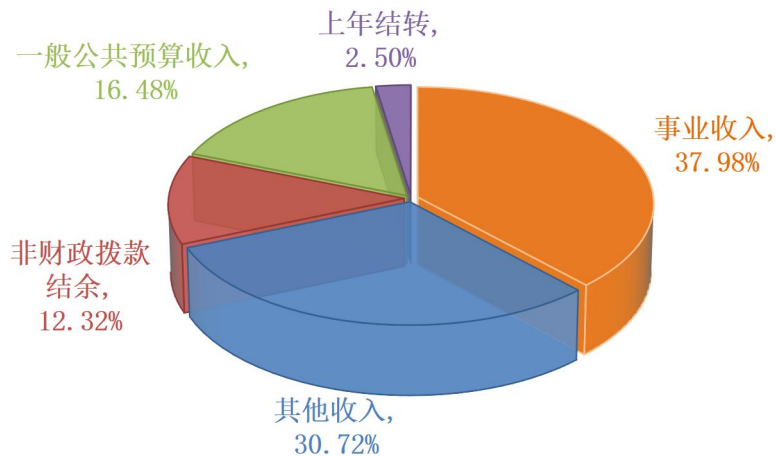
一、收入支出预算总体情况说明

国家林业和草原局机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转 243.51 万元、一般公共预算拨款收入 1,605.82 万元、事业收入 3,700 万元，其他收入 2,991.81 万元，使用非财政拨款结余 1,200 万元；支出包括：社会保障和就业支出 545 万元、农林水支出 8,887.11 万元、住房保障支出 309.03 万元。2026 年收支总预算 9,741.14 万元。

（一）收入情况

国家林业和草原局机关服务中心 2026 年收入预算 9,741.14 万元，其中：事业收入 3,700 万元，占比 37.98%；其他收入 2,991.81 万元，占比 30.72%；一般公共预算拨款收入 1,605.82 万元，占比 16.48%；使用非财政拨款结余 1,200 万元，占比 12.32%；上年结转 243.51 万元，占比 2.5%。

2026年预算收入占比情况



（二）支出情况

国家林业和草原局机关服务中心 2026 年支出预算 9,741.14 万元，全部为本年支出，无结转下年。

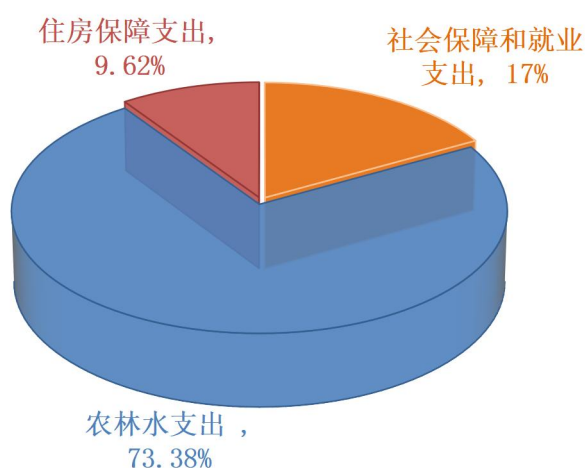
本年支出按支出科目分类：社会保障和就业支出 545 万元，农林水支出 8,887.11 万元，住房保障支出 309.03 万元。

本年支出按支出性质分类：基本支出 9,432.13 万元，占比 96.83%；项目支出 309.01 万元，占比 3.17%。

（三）财政拨款收支预算情况总体说明

国家林业和草原局机关服务中心 2026 年财政拨款收支总预算 1,849.33 万元。其中当年拨款收入 1,605.82 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 243.51 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：农林水支出 1,356.96 万元，占比 73.38%；社会保障和就业支出 314.49 万元，占比 17%；住房保障支出 177.88 万元，占比 9.62%。

2026年财政拨款支出总预算



二、一般公共预算情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，重点压减了公用经费和资产运行维护项目等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。同时保持有保有压，优化支出结构，合理保障了单位运行、安全生产等支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）国家林业和草原局机关服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 1,605.82 万元，比 2025 年执行数 5,155.44 万元减少 3,549.62 万元，下降 68.85%。主要原因是：压减 2130299 其他林业和草原支出项目。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 31.97 万元，比 2025 年执行数增加 31.97 万元，增长 100%。主要原因是：该项目为 2026 年新增项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 179.76 万元，比 2025 年执行数 175.39 万元增加 4.37 万元，增长 2.49%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 102.76 万元，比 2025 年执行数 100.49 万元增加 2.27 万元，增长 2.26%。

农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）2026 年预算 1,042.68 万元，与 2025 年执行数持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2026年预算30万元，比2025年执行数持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2026年已合并至农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。该项目2026年预算42万元，比2025年执行数增加42万元，增加100%。主要原因：包含原林业行政许可审批项目及2026年新增资产清查项目支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）项目2026年已压减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算145.87万元，与2025年执行数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算15.00万元，与2025年执行数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算15.78万元，比2025年执行数17.01万元减少1.23万元，下降7.23%。

（三）国家林业和草原局机关服务中心2026年一般公共预算基本支出1,533.82万元，其中：人员经费1,443.22万元，占基本支出的94.09%，支出主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费等。

日常公用经费90.60万元，占基本支出的5.91%，支出主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

三、政府性基金预算支出情况

国家林业和草原局机关服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

四、国有资本经营预算支出情况

国家林业和草原局机关服务中心 2026 年年初没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费情况说明

国家林业和草原局机关服务中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算 10.98 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车购置及运行费 10.98 万元，与 2025 年预算持平，主要用于公务用车日常运行维护费用。

六、其他重要事项说明

（一）政府采购情况说明

国家林业和草原局机关服务中心 2026 年政府采购预算总额 1,644.16 万元，其中：政府采购货物预算 710 万元、政府采购工程预算 440 万元、政府采购服务预算 494.16 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2026 年 7 月 31 日，国家林业和草原局机关服务中心共有车辆 3 辆，其中其他用车 3 辆，其他用车主要是 3 辆中型巴士，用于业务开展。

（三）绩效管理情况说明

2026 年对国家林业和草原局机关服务中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 72 万元，其中一般公

共预算拨款 72 万元。根据以前年度绩效评估结果，优化森林资源培育、行业业务管理支出项目 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排国家林业和草原局机关服务中心的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指国家林业和草原局机关服务中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、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。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指国家林业和草原局机关服务中心用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指为国家林业和草原局参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出：指为国家林业和草原局参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的职业年金支出。

六、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

（一）机关服务：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（二）森林资源培育：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的造林、抚育、育苗（种）、林草种质资源管理、生物质能源建设等支出。

（三）执法与监督：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的林业和草原执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（四）其他林业和草原支出：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局机关服务中心按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

（一）住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）提租补贴：是经国务院批准，于2000年开始针对

在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（三）购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、政府性基金：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

第五部分 附件

国土绿化和生态修复管理项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	国土绿化和生态修复管理				
主管部门及代码	国家林业和草原局 169001	实施单位	国家林业和草原局机关服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		30.00		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	完成北京林业大学实验林场苗木购置养护工作,保证林区绿化覆盖率达标,增强森林火灾防护工作,保证森林火灾发生次数在指标要求之内,完成林区相关设备更新。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	社会成本指标	对社会公众绿化认知的推广	较好	20.00
	产出指标	数量指标	设备更新	≥1 件	10.00
			森林防火巡护	≥2700 亩	10.00
			“一树一库”抚育数	≥8000 株	10.00
		质量指标	林木成活率	≥90%	10.00
			森林火灾伤亡人数	≤5 人	10.00
			森林火灾发生率	<1 起/万亩	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	10.00

综合性保障项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	综合性保障				
主管部门及代码	国家林业和草原局 169001	实施单位	国家林业和草原局机关服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	42.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	1、落实《国家林业和草原局办公室关于同意在国家林业和草原局机关服务局组建国家林业和草原局政务服务中心的批复(办人字〔2020〕35号)》，保障政务服务中心行政审批受理处的日常运行，促进行政审批工作效率和为民服务水平。2、1. 对 2026 年度局本级、机关服务中心基本情况、财务情况及资产情况进行盘点核查，基于上年度资产清查总体情况重点核查资产和财务变化情况，确保资产信息账、物、卡相一致，为资产管理系统提供完整、真实、准确的数据；通过资产盘点，推动可利用资产部门间调剂，健全完善资产公务仓管理体系，汇总处置符合报废条件的固定资产，按规定程序及时进行处置报废。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	行政许可结果短信送达数量	≥1000 个	6.00
			完成行政许可事项咨询数量	>3000 次	6.00
			完成许可事项盖章数量	>1200 枚	6.00
			邮寄行政许可文件数量	≥600 个	6.00
			行政许可事项受理数量	≥500 件	6.00
			盘点固定资产数量	≥19000 件	6.00
			盘点无形资产数量	≥100 件	5.00
			抽查固定资产覆盖率	≥98%	5.00
	质量指标	盘点核实成果抽查准确率	≥95%	4.00	
	效益指标	经济效益指标	对机关单位有效运营的促进作用	较好	5.00
			推动可利用资产部门间调剂	≥98%	5.00
		社会效益指标	行政许可事项及时办结率	≥90%	4.00
			行政许可事项规定时限内受理率	≥95%	5.00
			明晰局本级、机关服务中心资产	≥19000 件	5.00
生态效益指标	对提高管理与服务水平的促进作用	较好	6.00		
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众对我局行政许可事项办理流程满意度	≥90%	5.00	
		主管部门满意度	≥90%	5.00	