

埇桥区林业发展中心 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

1. 埭桥区林业发展中心 2026 年收支总表
2. 埭桥区林业发展中心 2026 年收入总表
3. 埭桥区林业发展中心 2026 年支出总表
4. 埭桥区林业发展中心 2026 年财政拨款收支总表
5. 埭桥区林业发展中心 2026 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区林业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区林业发展中心 2026 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区林业发展中心 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区林业发展中心 2026 年项目支出表
10. 埭桥区林业发展中心 2026 年政府采购支出表
11. 埭桥区林业发展中心 2026 年政府购买服务支出表
12. 埭桥区林业发展中心 2026 年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支总表的说明
2. 关于 2026 年收入总表的说明

3. 关于 2026 年支出总表的说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 承担林业生产（营造林）技术推广应用和服务工作。

(二) 承担林业项目调查、规划和编报设计工作。

(三) 承担林业工程技术指导、为林业行政执法提供勘测、评估、检测等工作。

(四) 承担自然保护地和野生动植物调查、检测、巡护、救助等工作。

(五) 指导全区国有林场、苗圃基本建设和发展。承担林木种苗、陆生野生动物人工繁育等新品种、新技术的培育、引进、推广工作。

(六) 承担林业产业发展的技术指导、规划设计、推广利用和服务等工作。

(七) 承担林业科技咨询、培训工作。

(八) 指导林业有害生物监测、预报、预防、除治工作。

(九) 组织指导全区各类自然保护地工作，负责森林资源调查，指导森林分类经营工作。协助开展林业生态修复工作。

(十) 承担森林防火宣传教育，突出预防为主，协助有关部门开展火源管理、防火设施建设等工作。

(十一) 指导林业企业、合作社等林业经济组织的建设和发展。

(十二) 指导林权流转评估工作。

(十三) 配合做好国土绿化工作。协助推进林长制工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,埭桥区林业发展中心 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埭桥区林业发展中心本级	公益一类事业单位
2	埭桥区老海寺林场	公益一类事业单位
3	埭桥区苗圃	公益二类事业单位

三、2026 年度主要工作任务

(一) 坚持绿色发展,全力推进生态建设。

(二) 加强队伍建设,提升林业服务效率。

(三) 致力品质升级,提升林长履职效能。

(四) 保护森林资源,坚决筑牢生态屏障。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

埭桥区林业发展中心 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4428.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	175.1
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	50.55
（五）其他收入		十、节能环保支出	
六、上级转移支付		十一、城乡社区支出	
（一）一般公共预算提前下达		十二、农林水支出	4096.62
（二）政府性基金提前下达		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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	105.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4428.26	支 出 总 计	4428.26

埭桥区林业发展中心 2026 年收入总表

单位:万元

功能分类科目		合计	本年收入											上年结转						
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金预算)	单位资金						一般公共预算	政府性基金	财政专户	上级转移支付一般公共预算	上级转移支付政府性基金	单位资金
									小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他						
合计		4,428.26	4,428.26	4,428.26																
208	社会保障和就业支出	175.10		175.10																
20805	行政事业单位养老支出	175.10		175.10																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.73	116.73	116.73																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.37	58.37	58.37																
210	卫生健康支出	50.55		50.55																
21011	行政事业单位医疗	50.55		50.55																
2101102	事业单位医疗	35.57	35.57	35.57																
2101103	公务员医疗补助	14.98	14.98	14.98																
213	农林水支出	4,096.62		4,096.62																
21302	林业和草原	4,096.62		4,096.62																
2130204	事业机构	4,086.62	4,086.62	4,086.62																
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00																
221	住房保障支出	105.99		105.99																
22102	住房改革支出	105.99		105.99																
2210201	住房公积金	87.55	87.55	87.55																
2210202	提租补贴	18.44	18.44	18.44																

埇桥区林业发展中心 2026 年支出总表

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		4,428.26	2,125.67	2,302.59
208	社会保障和就业支出	175.10	175.10	
20805	行政事业单位养老支出	175.10	175.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.73	116.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.37	58.37	
210	卫生健康支出	50.55	50.55	
21011	行政事业单位医疗	50.55	50.55	
2101102	事业单位医疗	35.57	35.57	
2101103	公务员医疗补助	14.98	14.98	
213	农林水支出	4,096.62	1,794.03	2,302.59
21302	林业和草原	4,096.62	1,794.03	2,302.59
2130204	事业机构	4,086.62	1,794.03	2,292.59
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
221	住房保障支出	105.99	105.99	
22102	住房改革支出	105.99	105.99	
2210201	住房公积金	87.55	87.55	
2210202	提租补贴	18.44	18.44	

埇桥区林业发展中心 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	4428.26	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	4428.26	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	4,044.8	（五）教育支出				
国库管理非税收入	383.40	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	175.10	175.10		
（二）政府性基金预算拨款		（九）卫生健康支出	50.55	50.55		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	4,096.6	4,096.6		
		（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) 援助其他地区支出				
收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出				
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				

		(三) 国有资本经营预算 结转结余				
收 入 总 计	4,428.26	支 出 总 计	4,428.26	4,428.26		

埇桥区林业发展中心 2026 年部门一般公共预算支出 表

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,428.26	2,125.67	2,302.59
208	社会保障和就业支出	175.10	175.10	
20805	行政事业单位养老支出	175.10	175.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.73	116.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.37	58.37	
210	卫生健康支出	50.55	50.55	
21011	行政事业单位医疗	50.55	50.55	
2101102	事业单位医疗	35.57	35.57	
2101103	公务员医疗补助	14.98	14.98	
213	农林水支出	4,096.62	1,794.03	2,302.59
21302	林业和草原	4,096.62	1,794.03	2,302.59
2130204	事业机构	4,086.62	1,794.03	2,292.59
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
221	住房保障支出	105.99	105.99	
22102	住房改革支出	105.99	105.99	
2210201	住房公积金	87.55	87.55	
2210202	提租补贴	18.44	18.44	

埇桥区林业发展中心 2026 年部门一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2,125.67
301	工资福利支出	1,511.76
30101	基本工资	602.23
30102	津贴补贴	12.94
30102	津贴补贴	32.67
30103	奖金	173.81
30107	绩效工资	105.53
30107	绩效工资	130.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.24
30109	职业年金缴费	58.37
30110	职工基本医疗保险缴费	57.49
30111	公务员医疗补助缴费	11.12
30112	其他社会保障缴费	3.27
30112	其他社会保障缴费	2.71
30112	其他社会保障缴费	1.11
30113	住房公积金	120.53
302	商品和服务支出	485.45
30201	办公费	47.84
30205	水费	0.60
30206	电费	14.00
30207	邮电费	21.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	6.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	46.70

30227	委托业务费	105.00
30228	工会经费	6.68
30228	工会经费	4.45
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	19.56
30299	其他商品和服务支出	2.22
30299	其他商品和服务支出	204.40
303	对个人和家庭的补助	121.66
30302	退休费	64.45
30302	退休费	5.50
30305	生活补助	6.55
30307	医疗费补助	3.86
30399	其他对个人和家庭的补助	41.30
310	资本性支出	6.80
31002	办公设备购置	6.80

埭桥区林业发展中心 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“埭桥区林业发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

埇桥区林业发展中心 2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	本年上级提前下达转移支付	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金
341302262407900100001	2026 年人工繁育虎饲养补助	埇桥区林业发展中心	650.40	650.40						
341302262407900100002	宿州市收容救护中心南圩站运维费	埇桥区林业发展中心	100.00	100.00						
341302262407900100003	林业重点工程地租补贴	埇桥区林业发展中心	1,492.19	1,492.19						
341302262407900100004	2026 年度义务植树现场会	埇桥区林业发展中心	10.00	10.00						
341302262407900100005	埇桥区森林防火基础设施建设项目	埇桥区林业发展中心	10.00	10.00						
341302262407900100006	埇桥区湿地保护利用规划（2021-2030 年）	埇桥区林业发展中心	20.00	20.00						
341302262407900100007	埇桥区 2025 年林草湿变化图斑核查	埇桥区林业发展中心	10.00	10.00						
341302262407900500001	防火经费	埇桥区老海寺林场	10.00	10.00						
合 计			2,302.59	2,302.59						

埭桥区林业发展中心 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：埭桥区林业发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

埭桥区林业发展中心 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：“埭桥区林业发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，**埭桥区林业发展中心**所有收入和支出均纳入部门预算管理。**埭桥区林业发展中心** 2026 年收支总预算 4428.26 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

埭桥区林业发展中心 2026 年收入预算 4428.26 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 1749.5 万元，增长 65.31%，增长原因主要是 2026 年林业重点工程列入 2026 年预算。

三、关于 2026 年支出总表的说明

埭桥区林业发展中心 2026 年支出预算 4428.26 万元，比 2025 年预算增加 1749.5 万元，增长 39.5%，增长原因主要是 2026 年林业重点工程列入 2026 年预算。其中，基本支出 2125.67 万元，占 48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2302.59 万元，占 52%，主要用于林业项目支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区林业发展中心 2026 年财政拨款收支预算 4428.26

万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 175.1 万元，占 3.95%；卫生健康支出 50.55 万元，占 1.14%；农林水支出 4096.62 万元，占 92.51%；住房保障支出 105.99 万元，占 2.4%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区林业发展中心 2026 年一般公共预算支出 4428.26 万元，比 2025 年预算增加 1749.5 万元，增长 39.5%，主要原因：林业重点工程列入 2026 年预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 175.1 万元，占 3.95%；卫生健康支出 50.55 万元，占 1.14%；农林水支出 4096.62 万元，占 92.51%；住房保障支出 105.99 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.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 116.73 万元，比 2025 年预算减少 22.6 万元，下降 19.36%，下降原因主要是埭桥区林业发展中心人员调整。

2.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 58.37 万元，比 2024 年预算减少 11.29 万元，下降 19.34%，下降原因主要

是埇桥区林业发展中心人员调整。。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2025年预算35.57万元，比2025年预算减少8.85万元，下降24.88%，下降原因主要是埇桥区林业发展中心人员调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算14.98万元，比2025年预算增加1.49万元，增长11.04%，增长原因主要是埇桥区林业发展中心人员工资调整。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算4086.62万元，比2025年预算增加2462.74万元，增长60.26%，增长原因主要一是林业项目列入预算；二是埇桥区林业发展中心人员调整。

6.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10万元，与2025年持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算105.99万元，比2025年预算增加1.49万元，增长1.4%，增长原因主要是埇桥区林业发展中心人员工资调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算18.44万元，比2025年预算增加0.15万元，增

长 0.81%,增长原因主要是**埇桥区林业发展中心**人员工资调整。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区林业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 2125.67 万元,其中,人员经费 1633.42 万元,公用经费 492.25 万元。

(一)人员经费 1633.42 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 492.25 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。其中,委托业务费 105 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区林业发展中心 2026 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区林业发展中心 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

埭桥区林业发展中心 2026 年预算共安排项目支出 2302.59 万元，比 2025 年预算增加 1627.39 万元，增长 70.68%，增长原因主要是 2026 年林业重点工程纳入区级预算。主要包括：本年财政拨款安排 2302.59 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2302.59 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

埭桥区林业发展中心 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区林业发展中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

埭桥区林业发展中心 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2026 年埭桥区义务植树现场会”项目。

（1）项目概述。根据《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》，每年春季组织义务植树现场会人数 1000 人，栽植管护树木 5000 株。

（2）立项依据。《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》

（3）实施主体。埭桥区林业发展中心

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。义务植树现场会人数 1000 人，栽植树木 5000 株

(6) 年度预算安排。10 万元

(7) 绩效目标。参加义务植树现场会人数 1000 人，栽植树木 2 万株。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年度义务植树现场会			
主管部门及代码	[079]宿州市埇桥区林业发展中心	实施单位	宿州市埇桥区林业发展中心	
项目来源	财政拨款	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10 万元		
	其中: 财政拨款	10 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	2026 年度义务植树现场会			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 组织一场义务植树活动	1 场
			...	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥ 100%
			...	
		时效指标	指标 1: 当期任务完成率	≥ 100%
			...	
	成本指标	指标 1: 义务植树活动	10 万元	
		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 持续美化环境	明显提高
...				
生态	指标 1: 森林生态系统生态效	明显提高		

	效益指标	益发挥	
		...	
		指标 1: 持续提升森林生态功能	程度较高
	可持续影响指标	...	
	...		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 100%
		...	

2. “埇桥区人工繁育虎临时补助资金”项目。

(1) 项目概述。对滞留在埇桥区范围内的 542 只人工驯养活体虎给予临时补助每月每只补助 2000 元，市区两级各 50%，市级财政补助资金共计 650.4 万元。

(2) 立项依据。按照市政府专题会议纪要《研究埇桥区人工驯养东北虎问题》（第 11 号）要求，为加强人工驯养东北虎的保护管理，缓解驯养主体的经营压力，解决实际困难，延续发放人工驯养东北虎临时补助。继续按照《宿州市人民政府办公室关于进一步规范人工驯养虎类保护管理的通知》（秘函〔2020〕4 号），2022 年市政府两次会议纪要《研究埇桥区人工繁育虎处置工作》（第 11 号）和（第 83 号）专题会议纪要要求，由市、区两级财政对滞留在埇桥区范围内人工驯养活体虎给予补助。

(3) 实施主体。埇桥区林业发展中心。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。对滞留在埇桥区范围内的 542 只人工驯养

活体虎给予临时补助每月每只补助 2000 元。

(6) 年度预算安排。650.4 万元。

(7) 绩效目标。完成全区人工繁育虎类临时补助资金的拨付。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		2026 年人工繁育虎饲养补助		
主管部门及代码		[079]宿州市埇桥区林业发展中心	实施单位	宿州市埇桥区林业发展中心
项目来源		财政资金	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	650.40 万元	
		其中:财政拨款	650.40 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	完成人工繁育虎饲养补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 每只补助	1000 元
			...	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥ 100%
			...	
		时效指标	指标 1: 当期任务完成率	> 100%
			...	
	成本指标	指标 1: 补助	650.4 万元	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 野生动物保护和管理能力	明显提升
			...	
		生态效益指标	指标 1: 生态系统和生物多样性	得到有效保护
			...	
		可持续影响	指标 1: 持续发挥生态作用	逐步提升

		响指标	...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 100%
			...	

（一）机关运行经费。

埭桥区林业发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

埭桥区林业发展中心 2026 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，埭桥区林业发展中心共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，埭桥区林业发展中心 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2302.59 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）