

淮北市林业局
2026年度部门预算

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年度部门预算表

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

第三部分 2026年度部门预算情况说明

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

根据《中共淮北市委办公室淮北市人民政府办公室关于印发市科学技术局等12家单位“三定”规定和调整市交通运输局等10家单位机构编制事项的通知》（办〔2019〕19号）文件规定，淮北市林业局主要职责是：

1. 负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2. 组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3. 负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责监督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。

4. 负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办市级总林长、副总林长交办的有关事项。负责市级林长制办公室工作。

5. 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，指导全市陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病检测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。

6. 负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责市政府直接行使所有权的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、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按照程序报批，审核市级自然保护地。承担自然遗产和自然与文化双重遗产项目相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

7. 负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度等重大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，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

8. 拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9. 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。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划，指导实施森林和草原火灾防治规划、防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、设施建设等防火工作。组织指导林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

11. 监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出林业预算内投资、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。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

12. 负责全市林业科技、教育和合作交流工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事宜，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主题的自然保护地体系。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市林业局2026年度部门预算仅包括淮北市林业局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

市林业局以习近平生态文明思想为指导，落实市委、市政府关于林业工作部署，坚持“四个四”的工作思路及“开新局、谋新篇、创新干、争当先、防风险、廉过关”的年度工作基调，加强“谋项目、争资金”工作，奋力推动各项林业工作朝前赶、往实做，实现省考“保八争六”的年度目标。

1. 推动林长制改革升级。强化林长制制度执行，加强林长履职效能建设，推动绿美江淮建设、林权改革、资源保护等重点工作。加大争资金力度，2026年争取超过1500万元。

2. 科学推进国土绿化。深入实施“二次上山”行动，落实“每年5万棵黄栌”计划，改造抚育山林1.3万亩。完成创建绿美乡镇2个、绿美村庄6个。落实淮北市杨树更新工作方案，有序开展杨树更新换代。

3. 推进自然保护地整合优化。跟进自然保护地整合优化工作，撤销中湖国家湿地公园试点。组织开展全市自然保护地规划修编报批工作，依法依规审查审批自然保护地内建设项目。

4. 做好林业防灾减灾工作。有序推进林业有害生物监测及防治，确保有害生物发生控制在目标之下。完善森林防火网格化管理体系，严厉打击野外非法用火行为，争取森林火灾零发生。

5. 加强林业产业发展。持续做好龙头企业培育和品牌建设；发展林下经济，推动林业产业项目落地。持续拓展林业碳票应用场景。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

淮北市林业局2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1186.23	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	3.54
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	88.74
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	29.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	983.95
		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	80.83
		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	
本年收入小计	1186.23	本年支出小计	1186.23
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1186.23	支出总计	1186.23

淮北市林业局2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1186.23	777.09	409.14
205	教育支出	3.54	3.54	
20508	进修及培训	3.54	3.54	
2050899	其他进修及培训	3.54	3.54	
208	社会保障和就业支出	88.74	88.74	
20805	行政事业单位养老支出	87.48	87.48	
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	29.17	29.17	
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	
213	农林水支出	983.95	574.81	409.14
21302	林业和草原	983.95	574.81	409.14
2130201	行政运行	231.63	231.63	
2130202	一般行政管理事务	107.11		107.11
2130204	事业机构	343.18	343.18	
2130209	森林生态效益补偿	49.34		49.34
2130299	其他林业和草原支出	252.69		252.69
221	住房保障支出	80.83	80.83	
22102	住房改革支出	80.83	80.83	
2210201	住房公积金	48.5	48.5	
2210202	提租补贴	12.13	12.13	
2210203	购房补贴	20.21	20.21	

淮北市林业局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	预算数
一、本年收入	1186.23	一、本年支出	1186.23
（一）一般公共预算拨款	1186.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	3.54
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	88.74
		（九）卫生健康支出	29.17
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	983.95
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	80.83
		（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	1186.23	支 出 总 计	1186.23

淮北市林业局2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1186.23	777.09	724.55	52.54	409.14
205	教育支出	3.54	3.54	3.54		
20508	进修及培训	3.54	3.54	3.54		
2050899	其他进修及培训	3.54	3.54	3.54		
208	社会保障和就业支出	88.74	88.74	88.74		
20805	行政事业单位养老支出	87.48	87.48	87.48		
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	5.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71	54.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	27.36		
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26		
210	卫生健康支出	29.17	29.17	29.17		
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	29.17		
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	17.89		
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	11.28		
213	农林水支出	983.95	574.81	522.27	52.54	409.14
21302	林业和草原	983.95	574.81	522.27	52.54	409.14
2130201	行政运行	231.63	231.63	204.29	27.34	
2130202	一般行政管理事务	107.11				107.11
2130204	事业机构	343.18	343.18	317.98	25.2	
2130209	森林生态效益补偿	49.34				49.34
2130299	其他林业和草原支出	252.69				252.69
221	住房保障支出	80.83	80.83	80.83		
22102	住房改革支出	80.83	80.83	80.83		
2210201	住房公积金	48.5	48.5	48.5		
2210202	提租补贴	12.13	12.13	12.13		
2210203	购房补贴	20.21	20.21	20.21		

淮北市林业局2026年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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	777.09	724.55	52.54
301	工资福利支出	643.27	643.27	
30101	基本工资	149.67	149.67	
30102	津贴补贴	62.68	62.68	
30103	奖金	40.13	40.13	
30107	绩效工资	121.81	121.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.71	54.71	
30109	职业年金缴费	27.36	27.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	17.89	
30111	公务员医疗补助缴费	7.45	7.45	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	48.5	48.5	
30199	其他工资福利支出	111.8	111.8	
302	商品和服务支出	65.69	13.15	52.54
30201	办公费	3.54	3.54	
30217	公务接待费	3		3
30228	工会经费	4.36	4.36	
30239	其他交通费用	9.74		9.74
30299	其他商品和服务支出	45.05	5.25	39.8
303	对个人和家庭的补助	68.13	68.13	
30302	退休费	58.09	58.09	
30305	生活补助	2.56	2.56	
30307	医疗费补助	3.83	3.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	3.65	

部门公开表7

淮北市林业局2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市林业局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

淮北市林业局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市林业局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

淮北市林业局2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	409.14	409.14							
	淮北市林业局	409.14	409.14							
林业专项工作经费	淮北市林业局	38.41	38.41							
林业综合发展项目	淮北市林业局	242.69	242.69							
安徽相山国家森林公园总体规划编制项目	淮北市林业局	10	10							
林业劳务保障经费	淮北市林业局	32.2	32.2							
公益林管护支出项目	淮北市林业局	49.34	49.34							
相山公园管理经费	淮北市林业局	36.5	36.5							

淮北市林业局2026年政府采购支出表

单位：万元

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	44.5	44.5				
淮北市林业局	44.5	44.5				
相山公园管理经费	4.5	4.5				
车辆维修和保养服务	3.5	3.5				
车辆加油、添加燃料服务	1	1				
林业综合发展项目	40	40				
林业有害生物防治服务	40	40				

淮北市林业局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						259.43
淮北市林业局						259.43
淮北市林业局						259.43
安徽相山国家森林公园总体规划编制项目	公共服务	行业管理服务	行业规划服务	编制相山国家森林公园总体规划	1	10
林业劳务保障经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问1.5万元/年	1	1.5
林业劳务保障经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	办公区保洁3000元/季度。	1	1.2
林业劳务保障经费	公共服务	农业林业和水利公共服务	林区管理服务	聘用8名防火员费用6.24万元；聘请30名基层测报员12万元；古树名木管护人员补助0.9万元；其他劳务费用4200元	4	19.56
林业劳务保障经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	财务技术服务费0.94万元	1	0.94
林业专项工作经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务	各类网银、U盾年费0.3万元	1	0.3
林业专项工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务	花木租赁费用5724元，活动租车4000元。	1	0.97
林业专项工作经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务	电话费、网络费、视频通讯费用等	3	8.57
林业专项工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务	印刷费	1	5

林业专项工作经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	局官网安全监测服务费用0.6万元	1	0.6
林业专项工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	办公区维修0.4万元	1	0.4
林业专项工作经费	政府履职辅助性服务	会议服务	会议服务	租赁会议室。	1	1
林业综合发展项目	公共服务	农业林业和水利公共服务	林区管理服务	杨、柳絮抑制剂注射劳务费用3.89万元；	1	3.89
林业综合发展项目	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	《淮北日报》淮北林业专刊费用8万元；广播电视《林业之声》节目宣传费9万元；公众号运维2万元	3	19
林业综合发展项目	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务	印发森林防火宣传材料1万元；	1	1
林业综合发展项目	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	义务植树网站运行1.3万元/年	1	1.3
林业综合发展项目	政府履职辅助性服务	机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务	森林防火培训、演练费用4万元；防火无人机飞手培训2万元；林长制考核专题培训7万元	3	13
林业综合发展项目	公共服务	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	湿地监测费用4万元；	1	4
林业综合发展项目	公共服务	农业林业和水利公共服务	外来入侵生物防治服务	林业有害生物政府采购指标40万元，林业项目审计金额尚不确定，暂由此支出	1	40
林业综合发展项目	公共服务	生态保护和环境治理服务	野生动物疫源监测服务	野生动物收容救护协议4万元；	1	4
林业综合发展项目	公共服务	农业林业和水利公共服务	林区管理服务	曹楼银杏抢救性保护修复项目20万元；	1	20

林业综合发展项目	公共服务	生态保护 和环境治 理服务	生态资源 调查与监 测服务	林草湿调查监测	1	9
林业综合发展项目	公共服务	农业林业 和水利公 共服务	外来入侵 生物综合 防治服务	有害生物劳务支出1万元。	1	1
林业综合发展项目	公共服务	农业林业 和水利公 共服务	林区管理 服务	防火割草服务32万元	1	32
林业综合发展项目	公共服务	公共信息 与宣传服 务	公共公益 宣传服务	林长制宣传牌制作及安装 2.5万元	1	2.5
林业综合发展项目	公共服务	农业林业 和水利公 共服务	林区管理 服务	已造林养护费用	3	28
相山公园管理经费	政府履职 辅助性服 务	后勤服务	维修保养 服务	相山林区专业用车维修、保养 、保险费用3.5万元	1	3.5
相山公园管理经费	政府履职 辅助性服 务	后勤服务	维修保养 服务	四轮防火巡逻车、摩托车、电 动车及各种防火器具等维修费 用0.8万元。	1	0.8
相山公园管理经费	政府履职 辅助性服 务	后勤服务	其他适合 通过市场 化的方式 提供后勤 服务	森林防火器械油料费用1万元 ；	1	1
相山公园管理经费	政府履职 辅助性服 务	信息化服 务	机关信息 系统开发 与维护服 务	智慧林业监控系统运行、设备 维修费用25.4万元	1	25.4

部门公开表12

淮北市林业局2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市林业局2026年收支总预算1186.23万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、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

淮北市林业局2026年收入预算1186.23万元，其中，本年收入1186.23万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1186.23万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少29.14万元，下降2.4%，下降原因主要是响应过紧日子政策，缩减市级预算开支。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市林业局2026年支出预算1186.23万元，比2025年预算减少29.14万元，下降2.4%，下降原因主要是响应过紧日子政策，缩减市级预算开支。其中，基本支出777.09万元，占65.51%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出409.14万元，占34.49%，主要用于公益林管护、森林防火、自然保护地管理、义务植树、林业有害生物防治等工作；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市林业局2026年财政拨款收支预算1186.23万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1186.23万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1186.23万元。支出按功能分类分为：教育支出3.54万元，占0.30%；社会保障和就业支出88.74万元，占7.48%；卫生健康支出29.17万元，占2.46%；农林水支出983.95万元，占82.95%；住房保障支出80.83万元，占6.81%。

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。

淮北市林业局2026年一般公共预算支出1186.23万元，比2025年预算减少29.14万元，下降2.4%，主要原因：响应过紧日子政策，缩减市级预算开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出3.54万元，占0.30%；社会保障和就业支出88.74万元，占7.48%；卫生健康支出29.17万元，占2.46%；农林水支出983.95万元，占82.95%；住房保障支出80.83万元，占6.81%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算3.54万元，比2025年预算增加3.54万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算5.41万元，比2025年预算减少0.05万元，下降0.92%，下降原因主要是因人员变动导致

的退休（职）费、离退休人员提租补贴等调整。

3. 社会保障和就业（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54.71万元，比2025年预算增加6.2万元，增长12.78%，增长原因主要是因人员变动导致的基本养老保险支出预算随增。

4. 社会保障和就业（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27.36万元，比2025年预算增加3.11万元，增长12.82%，增长原因主要是因人员变动导致的职业年金缴费支出预算随增。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算1.26万元，比2025年预算增加0.15万元，增长13.51%，增长原因主要是因人员变动导致的工伤失业保险支出随增。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算17.89万元，比2025年预算增加2.36万元，增长15.2%，增长原因主要是人员变动导致的基本医疗保险预算增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算11.28万元，比2025年预算增加0.98万元，增长9.51%，增长原因主要是因人员变动导致的在职公务员医疗补助预算增加。

8. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算231.63万元，比2025年预算增加21.72万元，增长10.35%，增长原因主要是因人员变动导致的部门整体人员工资增加。

9. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2026年预算107.11万元，比2025年预算减少6.23万元，下降5.5%，下降原因主要是因人员变动导致的劳务保障相关预算调整。

10. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）2026年预算343.18万元，比2025年预算增加19.83万元，增长6.13%，增长原因主要是因人员变动导致的事业单位预算增加。

11. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2026年预算49.34万元，比2025年预算减少0.03万元，下降0.06%，下降原因主要是2025年市级公益林认定面积变化调整。

12. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算252.69万元，比2025年预算减少84.14万元，下降24.98%，下降原因主要是响应本年财政政策，整合部分项目开支至林业综合发展项目。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算48.5万元，比2025年预算增加2.05万元，增长4.41%，增长原因主要是因人员变动导致的部门整体住房公积金增加。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算12.13万元，比2025年预算增加0.52万元，增长4.48%，增长原因主要是因人员变动导致的部门整体提租补贴增加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2026年预算20.21万元，比2025年预算增加0.86万元，增长4.44%，增长原因主要是因人员变动导致的部门整体购房补贴增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市林业局2026年一般公共预算基本支出777.09万元，其中，人员经费724.55万元，公用经费52.54万元。

（一）人员经费724.55万元，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缴费、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、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、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52.54万元，主要包括：公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市林业局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

淮北市林业局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

淮北市林业局2026年预算共安排项目支出409.14万元，比2025年预算减少90.4万元，下降18.1%，下降原因主要是响应过紧日子政策，缩减市级预算项目支出。主要包括：本年

财政拨款安排409.14万元（其中，一般公共预算拨款安排409.14万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市林业局2026年预算安排政府采购支出44.5万元，比2025年预算减少14万元，下降23.93%，下降原因主要是响应过紧日子政策，缩减市级预算项目支出。其中，一般公共预算安排44.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市林业局2026年预算安排政府购买服务支出259.43万元，比2025年预算增加201.43万元，增长347.29%，增长原因主要是编制相山国家森林公园总体规划以及外来入侵生物综合防治服务等增加。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市林业局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. “林业综合发展项目”项目。

（1）项目概述。林业综合发展项目由往年市林业系统常年类项目中，非运转类工作合并后设立的，用于开展每年义

务植树、古树保护、森林防火、林业有害生物防治、林长制改革及森林城市建设、林草湿调查监测与国土变更调查协同机制工作、野生动植物保护管理、湿地监测保护、杨柳絮防治及杨树更新、林业碳汇等常年类林业工作。

(2) 立项依据。林业综合发展项目由往年市林业系统常年类项目中，非运转类工作合并后设立的，用于开展每年义务植树、古树保护、森林防火、林业有害生物防治、林长制改革及森林城市建设、林草湿调查监测与国土变更调查协同机制工作、野生动植物保护管理、湿地监测保护、杨柳絮防治及杨树更新、林业碳汇等常年类林业工作。

(3) 实施主体。淮北市林业局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。林业综合发展项目由往年市林业系统常年类项目中，非运转类工作合并后设立的，用于开展每年义务植树、古树保护、森林防火、林业有害生物防治、林长制改革及森林城市建设、林草湿调查监测与国土变更调查协同机制工作、野生动植物保护管理、湿地监测保护、杨柳絮防治及杨树更新、林业碳汇等常年类林业工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金242.69万元。

(7) 绩效目标。开展并完成2026年义务植树、古树保护、森林防火、林业有害生物防治、林长制改革及森林城市建设、林草湿调查监测与国土变更调查协同机制工作、野生动植物保护管理、湿地监测保护、杨柳絮防治等常年类林业工作

(2026年度)

项目名称		林业综合发展项目			
主管部门及代码		[161]淮北市林业局	实施单位		淮北市林业局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		242.69	
		其中：财政拨款		242.69	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	开展并完成2026年义务植树、古树保护、森林防火、林业有害生物防治、林长制改革及森林城市建设、林草湿调查监测与国土变更调查协同机制工作、野生动植物保护管理、湿地监测保护、杨柳絮防治等常年类林业工作				
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	防治林业有害生物作业面积	≥29万亩次	
			收容救治野生动物数量	≥80只	
			完成古树名木保护修复	≥2棵	
			林业有害生物测报点	≥400处	
			防火割草面积	≥2200亩	
			网站维护	≥1个	
			监测报告	≥1份	
			林业培训	≥3次	
			湿地宣传教育活动	≥2次	
			市级领导义务植树	1次	
	质量指标	防火隔离带宽度	二十至三十米		
		湿地监测结果	合格		
		林长制公示牌质量	合格		
		野生动物收容救护	及时救护安置		
		林长制培训效果	良好		
		防火割草留茬高	≤3厘米		
		火灾发生率	≤0.05%		
		林业有害生物成灾率	≤2.027%		
		古树名木保护率	100%		
义务植树存活率	≥95%				
时效指标	完成时间	2026年			

	成本指标	资金拨付及时率	及时	
		持续时间	1年	
		防火培训、演练费用	≤4万元	
		林业宣传费用成本	≤20万元	
		古树名木保护修复	≤20万元	
		野生动植物保护	≤5万元	
		林业有害生物防治专用材料	≤18万元	
		义务植树基地建设	≤20万元	
		相山林区防火割草	≤32万元	
		湿地保护与检测	≤4万元	
	效益指标	经济效益	林业总产值	≥54亿元
			间接效益	拓展旅游
		社会效益	民众保护意识	有效提高
		生态效益	林业生态	有效改善
		可持续影响	林业生态系统	稳定
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
		周边群众满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

淮北市林业局2026年机关运行经费财政拨款预算52.54万元，比2025年预算增加4.61万元，增长9.62%，增长原因主要是单位机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

淮北市林业局2026年政府采购预算44.5万元。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44.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市林业局共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，淮北市林业局1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242.69万元、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、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行：反映

行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务：

二十、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市林业局2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市林业局2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	林业综合发展项目	242.69

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业综合发展项目			
主管部门及代码		[161]淮北市林业局	实施单位		淮北市林业局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		242.69	
		其中：财政拨款		242.69	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	开展并完成2026年义务植树、古树保护、森林防火、林业有害生物防治、林长制改革及森林城市建设、林草湿调查监测与国土变更调查协同机制工作、野生动植物保护管理、湿地监测保护、杨柳絮防治等常年类林业工作				
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	防治林业有害生物作业面积	≥29万亩次	
			收容救治野生动物数量	≥80只	
			完成古树名木保护修复	≥2棵	
			林业有害生物测报点	≥400处	
			防火割草面积	≥2200亩	
			网站维护	≥1个	
			监测报告	≥1份	
			林业培训	≥3次	
			湿地宣传教育活动	≥2次	
			市级领导义务植树	1次	
	质量指标	质量指标	防火隔离带宽度	二十至三十米	
			湿地监测结果	合格	
			林长制公示牌质量	合格	
			野生动物收容救护	及时救护安置	
			林长制培训效果	良好	
			防火割草留茬高	≤3厘米	
			火灾发生率	≤0.05%	
			林业有害生物成灾率	≤2.027%	
			古树名木保护率	100%	
义务植树存活率			≥95%		

		时效指标	完成时间	2026年
			资金拨付及时率	及时
			持续时间	1年
		成本指标	防火培训、演练费用	≤4万元
			林业宣传费用成本	≤20万元
			古树名木保护修复	≤20万元
			野生动植物保护	≤5万元
			林业有害生物防治专用材料	≤18万元
			义务植树基地建设	≤20万元
			相山林区防火割草	≤32万元
	湿地保护与检测	≤4万元		
	效益指标	经济效益	林业总产值	≥54亿元
			间接效益	拓展旅游
		社会效益	民众保护意识	有效提高
		生态效益	林业生态	有效改善
可持续影响		林业生态系统	稳定	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
		周边群众满意度	≥90%	