

2026年  
揭阳市林业局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市林业局（本级）概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 揭阳市林业局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织起草有关规范性文件。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；

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。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。指导开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作；

（三）负责森林和草原资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导市级生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作；

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查。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、驯养繁殖或培植、经营利用；

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施。管理全市国家级和省级重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用

用；

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责市政府直接行使所有权的国家公园等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、调整各类省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作；

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场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。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作；

（八）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；

（九）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、防护标准并指导实施，负责森林火情监测预警工作，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。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；

（十）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理；

（十一）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。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；

（十二）完成市委、市政府以及省林业局交办的其他任务；

（十三）职能转变。市林业局应当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。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

## 二、部门机构设置

揭阳市林业局为揭阳市人民政府工作部门，纳入揭阳市林业局编制部门年度预决算的内设机构和下属单位有：（1）局内设机构办公室、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、野生动植物和湿地保护科、科教和产业科、林长制工作和森林防火科；（2）属下参照公务管理事业单位揭阳市生态公益林管理中心，无经济独立核算资格；（3）属下全额拨款事业单位揭阳市林业公路养护站和揭阳市林业局种苗站，无经济独立核算资格。

### 三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市林业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,207.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	279.30
		九、卫生健康支出	32.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	827.94
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.88
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,207.35	本年支出合计	1,207.35
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,207.35	支出总计	1,207.35

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市林业局（本级）

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,207.35	1,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市林业局	1,207.35	1,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：揭阳市林业局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,207.35	944.75	262.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.34	272.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.25	147.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	827.94	565.34	262.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	827.94	565.34	262.60	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	452.74	452.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	114.60	112.60	2.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2130211	动植物保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	81.07	0.00	81.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市林业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,207.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	279.30
		九、卫生健康支出	32.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	827.94
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,207.35	本年支出合计	1,207.35

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,207.35	支出总计	1,207.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市林业局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,207.35	944.75	262.60
[208]社会保障和就业支出	279.30	279.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	272.34	272.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	147.25	147.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.06	6.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.68	39.68	0.00
[20808]抚恤	4.97	4.97	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.97	4.97	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
[210]卫生健康支出	32.24	32.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.24	32.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.56	25.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.68	6.68	0.00
[213]农林水支出	827.94	565.34	262.60
[21302]林业和草原	827.94	565.34	262.60
[2130201]行政运行	452.74	452.74	0.00
[2130204]事业机构	114.60	112.60	2.00
[2130205]森林资源培育	30.00	0.00	30.00
[2130207]森林资源管理	10.73	0.00	10.73
[2130209]森林生态效益补偿	38.80	0.00	38.80
[2130211]动植物保护	60.00	0.00	60.00
[2130234]林业草原防灾减灾	40.00	0.00	40.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130299]其他林业和草原支出	81.07	0.00	81.07
[221]住房保障支出	67.88	67.88	0.00
[22102]住房改革支出	67.88	67.88	0.00
[2210201]住房公积金	67.88	67.88	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市林业局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	944.75
[301]工资福利支出	736.59
[30101]基本工资	167.32
[30102]津贴补贴	152.37
[30103]奖金	134.14
[30107]绩效工资	61.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.36
[30109]职业年金缴费	39.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.24
[30112]其他社会保障缴费	1.98
[30113]住房公积金	67.88
[302]商品和服务支出	49.89
[30201]办公费	4.32
[30207]邮电费	1.08
[30211]差旅费	3.82
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	1.98
[30228]工会经费	6.45
[30231]公务用车运行维护费	6.50
[30239]其他交通费用	16.92
[30299]其他商品和服务支出	0.52
[303]对个人和家庭的补助	158.28
[30302]退休费	153.30

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	4.97

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市林业局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	262.60
[301]工资福利支出	2.00
[30199]其他工资福利支出	2.00
[302]商品和服务支出	260.60
[30202]印刷费	3.00
[30211]差旅费	12.00
[30215]会议费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	243.60

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市林业局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	57.94	57.94	0.00	0.00
“三公”经费	6.80	6.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.50	6.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.50	6.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市林业局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市林业局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市林业局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	944.75	944.75	944.75	0.00	0.00	0.00
揭阳市林业局	944.75	944.75	944.75	0.00	0.00	0.00
基本工资	167.32	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	152.37	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00
奖金	134.14	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00
绩效工资	61.63	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	79.36	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	39.68	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00
住房公积金	67.88	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00
办公费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
退休费	153.30	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市林业局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	262.60	262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市林业局	262.60	262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
博士硕士研究生和急需紧缺人才生活补贴	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为揭阳林业事业发展吸引人才、留住人才。依据《揭阳市集聚人才创新发展若干措施实施细则》（揭市组通〔2021〕6号），事业单位高层次人才引进资助资金，生活补贴10万元，分5年逐月发放（2023年预算2万）。
2026年市级义务植树活动	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展2026年市级义务植树活动，广泛宣传植树造林和保护生态的重要意义，动员社会各界力量参与国土绿化。
2026年揭阳市创建国家森林城市技术服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《揭阳市创建国家森林城市技术服务项目政府采购合同书》约定，完成揭阳市创建国家森林城市技术服务项目总体规划。
2026年森林资源保护与管理	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法打击违法用地行为，包括形成建设项目林地使用调查报告，2025年林地一张图年度更新，如发现违法，落实查处。
2026年森林防火经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强森林防火工作，提升森林防火工作人员、护林员履职能力，增强群众森林防火意识，为绿美揭阳生态建设提供生态安全保障和支撑。
2026年市林火远程视频监控系統网络租赁和运行维护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强揭阳市林火远程视频监控系统管理，保障系统和设备正常运行，为森林防灭火工作提高信息化支撑。
2026年林长制和绿美揭阳生态建设类项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推深做实林长制工作，推动各级林长巡林履职，提升保护发展森林资源综合能力，纵深推进绿美揭阳生态建设。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年-2026年森林保险市级财政保费补贴资金项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续推进“政策性森林保险”惠林政策的覆盖面，有效分散林业生产经营风险，持续推进全省现代林业发展、促进乡村产业振兴、改进农村社会治理、保障农民收益。
2026年野生动植物保护	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升保护措施与能力，使国家重点野生动植物物种及其栖息地得到有效保护；推进落实野生动物致害补偿制度，降低陆生野生动物危害程度及损失，提高公众满意度。
省级以上公益林效益补偿资金（2026年）	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	督促各地做好榕城区全区8.5万亩、揭东区17.72万亩省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全市区公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。
广东省第三次古树名木资源普查	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于补助市县开展广东省第三次古树名木资源普查。
广东省森林资源保护与监测项目（2026年）	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	补助开展年度森林草原湿地荒漠综合监测工作，监测区域内林草湿地，跟踪核查遥感判读变化图斑，保障市县完成监测任务，产出监测成果，提高林草数据支撑应用、资源监测监管能力，为生态文明和绿美广东建设提供基础数据支撑。
绿美广东专项资金工作经费	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	用于项目管理前期论证、入库评审、项目验收、监督检查、内部审计、绩效管理等与专项资金管理直接相关支出。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,207.35万元，比上年增加88.25万元，增长7.9%，主要原因是增加了上级部门项目资金；支出预算1,207.35万元，比上年增加88.25万元，增长7.9%，主要原因是增加了上级部门项目资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排57.94万元，比上年减少5.69万元，下降8.9%，主要原因是人员减少，减少了人员经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排11,590.57万元，其中：货物类采购预算4,100万元，工程类采购预算1,600万元，服务类采购预算5,890.57万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额1,772.63万元，分布构成情况为：房屋1,270.47平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产5,700万元，主要是森林防火设备、办公设备等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费1.98万元，比上年减少17.52万元，下降89.8%，主要原因是减少了委托业务项目。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
加强森林火灾防控	40	从宣传教育、队伍建设、培训演练、监督检查等方面全方位加强森林火情早期处理能力，通过举办森林防火培训班、维护防火视频监控、对揭阳市森林火灾高风险区综合治理等措施，使全市森林火灾受害率≤0.9%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
推进绿美揭阳生态建设	40	推进国家森林城市创建工作，通过开展创森宣传活动和编制相关方案，提高人民群众对创森工作的参与度；持续开展义务植树和林长制工作，广泛发动全民爱绿植绿护绿兴绿，进一步推进绿美揭阳生态建设。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。