黔西南州南盘江国有林场2026年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 黔西南州南盘江国有林场概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州南盘江国有林场2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州南盘江国有林场其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明

五、2026 年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州南盘江国有林场 2026 年预算公开报表（附件）
一、2026 年部门预算收支总表
二、2026 年部门预算收入总表
三、2026 年部门预算支出总表
四、2026 年部门预算财政拨款收支总表
五、2026 年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2026 年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2026 年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026 年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026 年项目支出预算总表
十一、2026 年单位政府采购预算表
十二、2026 年州级预算专项绩效目标表

第一部分 黔西南州南盘江国有林场概况

一、部门主要职能

宗旨：黔西南州南盘江国有林场保护培育森林资源、维护国家生态安全，为黔西南州美好生态建设发展服务。

业务范围：从事森林资源保护和培育，森林多样性和野生动植物保护，种质资源收集和保存，林木良种选育，花卉苗木繁育，林业调查规划设计，林业科研及新技术推广，国家战略储备林基地建设等生态公益事业。

二、部门机构设置情况：本单位为财政全额拨款一类公益性事业单位，现有科室及工区 11 个，分别是纪检监察室、办公室、财务科、营林科、森林资源管理科、三岔河工区、者告工区、尾贤工区、大榕树工区、板坝工区、丰都工区。

三、部门人员构成：本单位总编制 59 个，其中，管理岗 24 个，专业技术岗 30 个，工勤技能岗位 5 个。现在职实有人数 50 人，退休实有人员 120 人。根据州府办[2016]82 号文件规定，允许使用社会购买编制外林业技能岗位 55 名。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 黔西南州南盘江国有林场 2026 年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计2024.59万元，其中：财政拨款收入2024.59万元（包括上年结转指标185.17万元，本年预算安排1839.42万元）；相应安排部门支出共计2024.59万元，**按照支出功能科目类级区分：**其中：206（科学技术支出）4.19万元、208（社会保障和就业支出）696.68万元、210（卫生健康支出）41.93万元、211（节能环保支出）83.83万元、213（农林水支出）1116.60万元、221（住房保障支出）81.36万元。无年末结转结余。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计2024.59万元，其中：财政拨款收入2024.59万元（包括上年结转指标185.17万元，本年预算安排1839.42万元），占总收入的100%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计2024.59万元，其中：基本支出1639.74万元，占总支出的80.99%；项目支出384.85万元，占总支出的19.01%。**按照支出功能科目类级区分：**2069999（其他科学技术支出）4.19万元，占总支出的0.21%；2080502（事业单位离退休）559.96万元，占总支出的27.66%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）86.08万元，占总支出的4.25%；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）43.04万元，占总支出的2.13%；2089999（其他社会保障和就业支出）7.60万元，占总支出的0.38%；2101102（事业单位

医疗）28.10 万元，占总支出的 1.39%；2101103（公务员医疗补助）13.83 万元，占总支出的 0.68%；2110404（生物及物种资源保护）10.45 万元，占总支出的 0.52%；2110499（其他自然生态保护支出）12.59 万元，占总支出的 0.62%；2110501（森林管护）19.14 万元，占总支出的 0.95%；2110599（其他森林保护修复支出）41.64 万元，占总支出的 2.06%；2130204（事业机构）821.45 万元，占总支出的 40.57%；2130205（森林资源培育）68.21 万元，占总支出的 3.37%；2130206（技术推广与转化）43.04 万元，占总支出的 2.13%；2130207（森林资源管理）163.80 万元，占总支出的 8.09%；2130299（其他林业和草原支出）20.10 万元，占总支出的 0.99%；2210201（住房公积金）81.36 万元，占总支出的 4.02%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计 2024.59 万元，比上年增加 88.63 万元。增加的主要原因是 2025 年度项目结转数量及金额有所增加。支出共计 2024.59 万元，比上年增加 88.63 万元。增加**一是**因为 2025 年工资调档，人均工资有所增加；**二是**因为工会经费以基本工资为基数，故而预算也随工资增加而增加；**三是**因为预算时人数较上年增加 2 人，预算内车辆较上年增加 1 辆，公用经费及公务用车运行维护费均有所增加；**四是**因为 2025 年度项目结转数量及金额有所增加。

二、2026 年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计 2024.59 万元，其中：一般公共预

算财政拨款2024.59万元（包括上年结转指标185.17万元，本年预算安排1839.42万元），占财政拨款收入的100%。相应安排支出共计2024.59万元。其中：206（科学技术支出）4.19万元、208（社会保障和就业支出）696.68万元、210（卫生健康支出）41.93万元、211（节能环保支出）83.83万元、213（农林水支出）1116.60万元、221（住房保障支出）81.36万元，无年末结转结余。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加88.63万元。增加**一是**因为2025年工资调档，人均工资有所增加；**二是**因为工会经费以基本工资为基数，故而预算也随工资增加而增加；**三是**因为预算时人数较上年增加2人，预算内车辆较上年增加1辆，公用经费及公务用车运行维护费均有所增加；**四是**因为2025年度项目结转数量及金额有所增加。

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

2026年本部门一般公共预算支出共计2024.59万元，其中：基本支出1639.74万元，占一般公共预算支出的80.99%；项目支出384.85万元，占一般公共预算支出的19.01%。**按照支出功能科目类级区分：**2069999（其他科学技术支出）4.19万元，占总支出的0.21%；2080502（事业单位离退休）559.96万元，占总支出的27.66%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）86.08万元，占总支出的4.25%；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）43.04万元，占总支出的2.13%；2089999（其他社会保障和就业支出）7.60万元，占总支出的0.38%；2101102（事

业单位医疗）28.10 万元，占总支出的 1.39%；2101103（公务员医疗补助）13.83 万元，占总支出的 0.68%；2110404（生物及物种资源保护）10.45 万元，占总支出的 0.52%；2110499（其他自然生态保护支出）12.59 万元，占总支出的 0.62%；2110501（森林管护）19.14 万元，占总支出的 0.95%；2110599（其他森林保护修复支出）41.64 万元，占总支出的 2.06%；2130204（事业机构）821.45 万元，占总支出的 40.57%；2130205（森林资源培育）68.21 万元，占总支出的 3.37%；2130206（技术推广与转化）43.04 万元，占总支出的 2.13%；2130207（森林资源管理）163.80 万元，占总支出的 8.09%；2130299（其他林业和草原支出）20.10 万元，占总支出的 0.99%；2210201（住房公积金）81.36 万元，占总支出的 4.02%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加 88.63 万元。增加**一是**因为 2025 年工资调档，人均工资有所增加；**二是**因为工会经费以基本工资为基数，故而预算也随工资增加而增加；**三是**因为预算时人数较上年增加 2 人，预算内车辆较上年增加 1 辆，公用经费及公务用车运行维护费均有所增加；**四是**因为 2025 年度项目结转数量及金额有所增加。

四、2026 年部门一般公共预算基本支出情况说明

2026 年本部门一般公共预算基本支出合计 1639.74 万元，其中：人员经费 1564.51 万元，占一般公共预算基本支出的 95.41%；公用经费 75.23 万元，占一般公共预算基本支出的 4.59%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，

其中：工资福利支出952.49万元，占人员经费的60.88%；对个人和家庭的补助支出612.02万元，占人员经费的39.12%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出75.23万元，占公用经费的100%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加62.46万元，**一是**因为2025年工资调档，人均工资有所增加；**二是**因为工会经费以基本工资为基数，故而预算也随工资增加而增加；**三是**因为预算时人数较上年增加2人，预算内车辆较上年增加1辆，公用经费及公务用车运行维护费均有所增加。

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

2026年共计安排“三公”经费13.46万元，比上年增加1.88万元。其中：无因公出国（境）费，较上年无变化；公务接待费0.3万元，较上年无变化；公务车购置及运行维护费13.16万元，比上年增加1.88万元，增加的主要原因是公务用车保有量增加，比上年增加1辆。

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 黔西南州南盘江国有林场其他重要事项说明

一、2026 年项目支出情况说明

2026 年部门项目支出共计安排 199.68 万元。其中：森林资源保护、森林资源培育和重点业务工作等经费项目 198 万元，占项目支出的 99.16%；离退休党支部工作补贴 1.68 万元，占项目支出的 0.84%。

二、2026 年政府采购预算情况说明

2026 年，部门政府采购预算总额 176 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算 126 万元。

三、2026 年机关运行经费预算情况说明

2026 年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算 50.76 万元，比上年增加 3.38 万元，增长 7.13%。一是因为预算时人数较上年增加 2 人，公用经费有所增加；二是因为预算内车辆较上年增加一辆，公务用车运行维护费有所增加。

四、2026 年度国有资产占有使用情况说明

2026 年初，本单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 5 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 年初资产总额 1141.16 万元，其中：流动资产 304.12 万元，固定资产 759.06 万元，无长期投资，无在建工程，无形资产 2.35 万元，其他资产 75.63 万元。

五、2026 年预算绩效管理目标情况说明

2026 年本单位纳入单位整体支出绩效管理，涉及财政资金

1839.42 万元，其中纳入绩效目标管理项目 2 个，涉及财政资金 199.68 万元。部门整体支出年度绩效目标是：完成基本支出 1639.74 万元，其中，工资福利性支出 952.49 万元、对个人和家庭补助支出 612.02 万元、公用经费支出 37.60 万元、工会经费支出 13.88 万元、公务车辆运行维护费 13.16 万元、福利费支出 10.59 万元；完成项目支出 199.68 万元，其中，购买 2026 年度森林保险，防火隔离带建设，重要路段人员聚集地火险隐患排查可燃物清理、聘用长期及临时防火护林人员 13 人、森林可持续经营（中幼林抚育）2000 亩以上；按时足额发放退休党支部工作补贴。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

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。

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。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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。

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、专用材料及一般设备购置费、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。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（联系人：马　睿　　电话：18788768693）

黔西南州南盘江国有林场

2026 年 3 月 12 日