

贵州习水国家级自然保护区管理局2026年单  
位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

## 十五、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

（一）保护区域内各种自然资源，维护生态平衡。

（二）依法对保护区的野生动植物资源进行保护和管理，建立完善保护区管理制度，积极做好森林防火工作。

（三）在严格保护好区域内自然环境和自然资源的基础上，对保护区的自然环境和自然资源进行调查、建档和科学研究，探索自然演变规律和合理开发利用森林与动植物资源的方式、途径。

（四）开展社区发展共管工作，帮助保护区内群众发展生产，改善群众生产生活条件，缓解保护与发展的矛盾。

（五）开展保护自然知识宣传教育工作。

（六）开展自然保护区综合保护与合理利用开发相关研究工作。

（七）承担主管部门交办的其他相关工作。

## 二、单位机构设置

贵州习水国家级自然保护区管理局是贵州省林业局直属的县处级公益一类全额拨款事业单位，无所属单位。

贵州习水国家级自然保护区管理局内设11个机构，具体为：办公室（含财务、人事）、科研科、天然林保护工程管理办公室、林政资源管理科、综合开发办公室、长嵌沟管理站、三岔河管理站、大白塘管理站、蔺江管理站、小坝管理站、长坝管理站。

### 三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

### 四、单位人员构成

本单位总编制人数40人，其中管理人员18人，专业技术人员21人，工勤人员1人。2025年末实有在职人数31人，其中管理人员14人，专业技术人员16人，工勤人员1人；退休人员9人。

## 第二部分：单位预算公开报表

表1

### 2026年单位收支预算总表

单位名称：贵州习水国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 收入              |          | 支出               |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入          | 1,960.44 | 一、本年支出           | 1,960.44 |
| (一) 财政拨款收入      | 1,959.44 | (一) 一般公共服务支出     | 0.00     |
| 1. 一般公共预算拨款收入   | 1,959.44 | (二) 外交支出         | 0.00     |
| 2. 政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | (三) 国防支出         | 0.00     |
| 3. 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | (四) 公共安全支出       | 0.00     |
| (二) 财政专户管理资金收入  | 0.00     | (五) 教育支出         | 1.50     |
| (三) 单位资金收入      | 1.00     | (六) 科学技术支出       | 3.00     |
| 1. 事业收入         | 0.00     | (七) 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 2. 事业单位经营收入     | 0.00     | (八) 社会保障和就业支出    | 85.77    |
| 3. 上级补助收入       | 0.00     | (九) 社会保险基金支出     | 0.00     |
| 4. 附属单位上缴收入     | 0.00     | (十) 卫生健康支出       | 0.00     |
| 5. 其他收入         | 1.00     | (十一) 节能环保支出      | 1,303.38 |
| (四) 存量资金收入      | 0.00     | (十二) 城乡社区支出      | 0.00     |
|                 |          | (十三) 农林水支出       | 519.06   |
|                 |          | (十四) 交通运输支出      | 0.00     |
|                 |          | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                 |          | (十六) 商业服务业等支出    | 0.00     |
|                 |          | (十七) 金融支出        | 0.00     |
|                 |          | (十八) 援助其他地区支出    | 0.00     |
|                 |          | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                 |          | (二十) 住房保障支出      | 47.73    |
|                 |          | (二十一) 粮油物资储备支出   | 0.00     |

| 收入       |          | 支出                |          |
|----------|----------|-------------------|----------|
| 项目       | 预算数      | 项目                | 预算数      |
|          |          | (二十二) 国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|          |          | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|          |          | (二十四) 预备费         | 0.00     |
|          |          | (二十五) 其他支出        | 0.00     |
|          |          | (二十六) 债务还本支出      | 0.00     |
|          |          | (二十七) 债务付息支出      | 0.00     |
|          |          | (二十八) 债务发行费用支出    | 0.00     |
|          |          | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 二、上年结转结余 | 0.00     | 二、年终结转结余（非财政拨款）   | 0.00     |
| 收入总计     | 1,960.44 | 支出总计              | 1,960.44 |

注：保留两位小数。

表2

## 2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州习水国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 单位名称                  | 收入总计       | 本年收入     |          |              |                   |                    |                 |      |      |              |            |              |            |             | 上年结转结余      |      |              |                   |              |      |                    |
|-----------------------|------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|------|------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|------|--------------|-------------------|--------------|------|--------------------|
|                       |            | 合计       | 财政拨款     |              |                   |                    | 财政专户<br>管理资金    | 单位资金 |      |              |            |              | 存量资金<br>收入 | 合计          | 财政拨款        |      |              |                   | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |                    |
|                       |            |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |                 | 小计   | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 |            |             | 其他收入        | 小计   | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基<br>金预算拨<br>款 |              |      | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |
| 1=2+15                | 2=3+7+8+14 | 3=4+5+6  | 4        | 5            | 6                 | 7                  | 8=9+10+11+12+13 | 9    | 10   | 11           | 12         | 13           | 14         | 15=16+20+21 | 16=17+18+19 | 17   | 18           | 19                | 20           | 21   |                    |
| 合计                    | 1,960.44   | 1,960.44 | 1,959.44 | 1,959.44     | 0.00              | 0.00               | 0.00            | 1.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 1.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00 | 0.00               |
| 607010贵州习水国家级自然保护区管理局 | 1,960.44   | 1,960.44 | 1,959.44 | 1,959.44     | 0.00              | 0.00               | 0.00            | 1.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 1.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00 | 0.00               |

注：保留两位小数。

表3

## 2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州习水国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 功能科目    |                  | 支出总计     | 本年支出     |                    |                    |          |          |        |          |         |      |      |          |      |      |          |      |      |             |      |      |          |          |      |      | 年终结转结余<br>(非财政拨款) |      |
|---------|------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|----------|----------|--------|----------|---------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|-------------|------|------|----------|----------|------|------|-------------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          | 合计       | 基本支出小计             | 项目支出小计             | 事业单位经营支出 | 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        |      |      |          | 存量资金     |      |      |                   |      |
|         |                  |          |          |                    |                    |          | 小计       | 基本支出   | 项目支出     | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |                   |      |
| 栏次      |                  | 1=2+25   | 2=3+4+5  | 3=7+10+13+16+19+23 | 4=8+11+14+17+20+24 | 5=21     | 6=7+8    | 7      | 8        | 9=10+11 | 10   | 11   | 12=13+14 | 13   | 14   | 15=16+17 | 16   | 17   | 18=19+20+21 | 19   | 20   | 21       | 22=23+24 | 23   | 24   | 25                |      |
| 合计      |                  | 1,960.44 | 1,960.44 | 572.10             | 1,388.34           | 0.00     | 1,959.44 | 572.10 | 1,387.34 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 1.00 | 0.00 | 1.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 1.50     | 1.50     | 0.00               | 1.50               | 0.00     | 1.50     | 0.00   | 1.50     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训            | 1.50     | 1.50     | 0.00               | 1.50               | 0.00     | 1.50     | 0.00   | 1.50     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出             | 1.50     | 1.50     | 0.00               | 1.50               | 0.00     | 1.50     | 0.00   | 1.50     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 3.00     | 3.00     | 0.00               | 3.00               | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 3.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 20602   | 基础研究             | 3.00     | 3.00     | 0.00               | 3.00               | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 3.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 2060206 | 专项基础科研           | 3.00     | 3.00     | 0.00               | 3.00               | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 3.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 85.77    | 85.77    | 85.77              | 0.00               | 0.00     | 85.77    | 85.77  | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85.77    | 85.77    | 85.77              | 0.00               | 0.00     | 85.77    | 85.77  | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 32.95    | 32.95    | 32.95              | 0.00               | 0.00     | 32.95    | 32.95  | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 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 | 52.82    | 52.82    | 52.82              | 0.00               | 0.00     | 52.82    | 52.82  | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 1,303.38 | 1,303.38 | 0.00               | 1,303.38           | 0.00     | 1,303.38 | 0.00   | 1,303.38 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护           | 375.00   | 375.00   | 0.00               | 375.00             | 0.00     | 375.00   | 0.00   | 375.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 10.00    | 10.00    | 0.00               | 10.00              | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 2110406 | 自然保护区            | 365.00   | 365.00   | 0.00               | 365.00             | 0.00     | 365.00   | 0.00   | 365.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 21105   | 森林保护修复           | 928.38   | 928.38   | 0.00               | 928.38             | 0.00     | 928.38   | 0.00   | 928.38   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护             | 688.00   | 688.00   | 0.00               | 688.00             | 0.00     | 688.00   | 0.00   | 688.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出       | 240.38   | 240.38   | 0.00               | 240.38             | 0.00     | 240.38   | 0.00   | 240.38   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 519.06   | 519.06   | 438.60             | 80.46              | 0.00     | 518.06   | 438.60 | 79.46    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 1.00        | 0.00 | 1.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 519.06   | 519.06   | 438.60             | 80.46              | 0.00     | 518.06   | 438.60 | 79.46    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 1.00        | 0.00 | 1.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构             | 438.60   | 438.60   | 438.60             | 0.00               | 0.00     | 438.60   | 438.60 | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理           | 1.00     | 1.00     | 0.00               | 1.00               | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 1.00        | 0.00 | 1.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00 |

| 功能科目    |          | 支出总计   | 本年支出    |                    |                    |          |        |       |       |         |      |      |          |      |      |          |      |      |             |      |      |          | 年终结转结余<br>(非财政拨款) |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|---------|--------------------|--------------------|----------|--------|-------|-------|---------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|-------------|------|------|----------|-------------------|------|------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |        | 合计      | 基本支出小计             | 项目支出小计             | 事业单位经营支出 | 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        |      |      | 存量资金     |                   |      |      |      |      |
|         |          |        |         |                    |                    |          | 小计     | 基本支出  | 项目支出  | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |                   | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |      |
|         | 栏次       | 1=2+25 | 2=3+4+5 | 3=7+10+13+16+19+23 | 4=8+11+14+17+20+24 | 5=21     | 6=7+8  | 7     | 8     | 9=10+11 | 10   | 11   | 12=13+14 | 13   | 14   | 15=16+17 | 16   | 17   | 18=19+20+21 | 19   | 20   | 21       | 22=23+24          | 23   | 24   | 25   |      |
| 2130211 | 动植物保护    | 12.00  | 12.00   | 0.00               | 12.00              | 0.00     | 12.00  | 0.00  | 12.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 66.50  | 66.50   | 0.00               | 66.50              | 0.00     | 66.50  | 0.00  | 66.50 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130237 | 行业业务管理   | 0.96   | 0.96    | 0.00               | 0.96               | 0.00     | 0.96   | 0.00  | 0.96  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 47.73  | 47.73   | 47.73              | 0.00               | 0.00     | 47.73  | 47.73 | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 47.73  | 47.73   | 47.73              | 0.00               | 0.00     | 47.73  | 47.73 | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 47.73  | 47.73   | 47.73              | 0.00               | 0.00     | 47.73  | 47.73 | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：保留两位小数。

表4

## 2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州习水国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 收入              |          | 支出               |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入          | 1,959.44 | 一、本年支出           | 1,959.44 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1,959.44 | （一）一般公共服务支出      | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | （二）外交支出          | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | （三）国防支出          | 0.00     |
|                 |          | （四）公共安全支出        | 0.00     |
|                 |          | （五）教育支出          | 1.50     |
|                 |          | （六）科学技术支出        | 3.00     |
|                 |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|                 |          | （八）社会保障和就业支出     | 85.77    |
|                 |          | （九）社会保险基金支出      | 0.00     |
|                 |          | （十）卫生健康支出        | 0.00     |
|                 |          | （十一）节能环保支出       | 1,303.38 |
|                 |          | （十二）城乡社区支出       | 0.00     |
|                 |          | （十三）农林水支出        | 518.06   |
|                 |          | （十四）交通运输支出       | 0.00     |
|                 |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|                 |          | （十六）商业服务业等支出     | 0.00     |
|                 |          | （十七）金融支出         | 0.00     |
|                 |          | （十八）援助其他地区支出     | 0.00     |
|                 |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                 |          | （二十）住房保障支出       | 47.73    |
|                 |          | （二十一）粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                 |          | （二十二）国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                 |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |

| 收入       |          | 支出                |          |
|----------|----------|-------------------|----------|
| 项目       | 预算数      | 项目                | 预算数      |
|          |          | (二十四) 预备费         | 0.00     |
|          |          | (二十五) 其他支出        | 0.00     |
|          |          | (二十六) 债务还本支出      | 0.00     |
|          |          | (二十七) 债务付息支出      | 0.00     |
|          |          | (二十八) 债务发行费用支出    | 0.00     |
|          |          | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 二、上年结转结余 | 0.00     |                   |          |
| 收入总计     | 1,959.44 | 支出总计              | 1,959.44 |

注：保留两位小数。

表5

## 2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州习水国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 本年支出总计<br>1=2+3 | 基本支出<br>2 | 项目支出     |         |          |
|---------|------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |                 |           | 小计       | 省本级财力安排 | 中央补助     |
|         | 栏次               |                 |           | 3=4+5    | 4       | 5        |
| 合计      |                  | 1,959.44        | 572.10    | 1,387.34 | 121.96  | 1,265.38 |
| 205     | 教育支出             | 1.50            | 0.00      | 1.50     | 1.50    | 0.00     |
| 20508   | 进修及培训            | 1.50            | 0.00      | 1.50     | 1.50    | 0.00     |
| 2050803 | 培训支出             | 1.50            | 0.00      | 1.50     | 1.50    | 0.00     |
| 206     | 科学技术支出           | 3.00            | 0.00      | 3.00     | 3.00    | 0.00     |
| 20602   | 基础研究             | 3.00            | 0.00      | 3.00     | 3.00    | 0.00     |
| 2060206 | 专项基础科研           | 3.00            | 0.00      | 3.00     | 3.00    | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 85.77           | 85.77     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85.77           | 85.77     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 32.95           | 32.95     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.82           | 52.82     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| 211     | 节能环保支出           | 1,303.38        | 0.00      | 1,303.38 | 71.00   | 1,232.38 |
| 21104   | 自然生态保护           | 375.00          | 0.00      | 375.00   | 71.00   | 304.00   |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 10.00           | 0.00      | 10.00    | 0.00    | 10.00    |
| 2110406 | 自然保护地            | 365.00          | 0.00      | 365.00   | 71.00   | 294.00   |
| 21105   | 森林保护修复           | 928.38          | 0.00      | 928.38   | 0.00    | 928.38   |
| 2110501 | 森林管护             | 688.00          | 0.00      | 688.00   | 0.00    | 688.00   |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出       | 240.38          | 0.00      | 240.38   | 0.00    | 240.38   |
| 213     | 农林水支出            | 518.06          | 438.60    | 79.46    | 46.46   | 33.00    |
| 21302   | 林业和草原            | 518.06          | 438.60    | 79.46    | 46.46   | 33.00    |
| 2130204 | 事业机构             | 438.60          | 438.60    | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| 2130211 | 动植物保护            | 12.00           | 0.00      | 12.00    | 12.00   | 0.00     |

| 功能分类科目  |          | 本年支出总计 | 基本支出  | 项目支出  |         |       |
|---------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |       | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助  |
|         | 栏次       | 1=2+3  | 2     | 3=4+5 | 4       | 5     |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 66.50  | 0.00  | 66.50 | 33.50   | 33.00 |
| 2130237 | 行业业务管理   | 0.96   | 0.00  | 0.96  | 0.96    | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出   | 47.73  | 47.73 | 0.00  | 0.00    | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出   | 47.73  | 47.73 | 0.00  | 0.00    | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金    | 47.73  | 47.73 | 0.00  | 0.00    | 0.00  |

注：保留两位小数。

表6

## 2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州习水国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目            | 金额     |
|-----------------|-----------------------|--------|
| 合计              |                       | 572.10 |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 0.00   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 0.00   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 0.00   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 0.00   |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 0.00   |
| [50102]社会保障缴费   | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 0.00   |
| [50102]社会保障缴费   | [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.00   |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 0.00   |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 0.00   |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费          | 0.00   |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费            | 0.00   |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 0.00   |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 0.00   |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 0.00   |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 0.00   |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费            | 0.00   |
| [50201]办公经费     | [30205]水费             | 0.00   |
| [50201]办公经费     | [30206]电费             | 0.00   |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费            | 0.00   |
| [50201]办公经费     | [30208]取暖费            | 0.00   |
| [50201]办公经费     | [30209]物业管理费          | 0.00   |
| [50201]办公经费     | [30211]差旅费            | 0.00   |
| [50201]办公经费     | [30214]租赁费            | 0.00   |

| 政府预算经济分类科目         | 部门预算经济分类科目              | 金额   |
|--------------------|-------------------------|------|
| [50201]办公经费        | [30228]工会经费             | 0.00 |
| [50201]办公经费        | [30239]其他交通费用           | 0.00 |
| [50201]办公经费        | [30240]税金及附加费用          | 0.00 |
| [50202]会议费         | [30215]会议费              | 0.00 |
| [50203]培训费         | [30216]培训费              | 0.00 |
| [50204]专用材料购置费     | [30218]专用材料费            | 0.00 |
| [50204]专用材料购置费     | [30224]被装购置费            | 0.00 |
| [50204]专用材料购置费     | [30225]专用燃料费            | 0.00 |
| [50205]委托业务费       | [30226]劳务费              | 0.00 |
| [50205]委托业务费       | [30227]委托业务费            | 0.00 |
| [50206]公务接待费       | [30217]公务接待费            | 0.00 |
| [50207]因公出国（境）费用   | [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 | 0.00 |
| [50207]因公出国（境）费用   | [3021202]其他因公出国（境）费     | 0.00 |
| [50208]公务用车运行维护费   | [30231]公务用车运行维护费        | 0.00 |
| [50209]维修（护）费      | [30213]维修（护）费           | 0.00 |
| [50299]其他商品和服务支出   | [30299]其他商品和服务支出        | 0.00 |
| [503]机关资本性支出       | [310]资本性支出              | 0.00 |
| [50301]房屋建筑物构建     | [31001]房屋建筑物构建          | 0.00 |
| [50302]基础设施建设      | [31005]基础设施建设           | 0.00 |
| [50303]公务用车购置      | [31013]公务用车购置           | 0.00 |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地补偿             | 0.00 |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助             | 0.00 |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿       | 0.00 |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿             | 0.00 |
| [50306]设备购置        | [31002]办公设备购置           | 0.00 |
| [50306]设备购置        | [31003]专用设备购置           | 0.00 |
| [50306]设备购置        | [31007]信息网络及软件购置更新      | 0.00 |
| [50307]大型修缮        | [31006]大型修缮             | 0.00 |
| [50399]其他资本性支出     | [31008]物资储备             | 0.00 |
| [50399]其他资本性支出     | [31019]其他交通工具购置         | 0.00 |

| 政府预算经济分类科目         | 部门预算经济分类科目            | 金额     |
|--------------------|-----------------------|--------|
| [50399]其他资本性支出     | [31021]文物和陈列品购置       | 0.00   |
| [50399]其他资本性支出     | [31022]无形资产购置         | 0.00   |
| [50399]其他资本性支出     | [31099]其他资本性支出        | 0.00   |
| [504]机关资本性支出（基本建设） | [309]资本性支出（基本建设）      | 0.00   |
| [50401]房屋建筑物构建     | [30901]房屋建筑物构建        | 0.00   |
| [50402]基础设施建设      | [30905]基础设施建设         | 0.00   |
| [50403]公务用车购置      | [30913]公务用车购置         | 0.00   |
| [50404]设备购置        | [30902]办公设备购置         | 0.00   |
| [50404]设备购置        | [30903]专用设备购置         | 0.00   |
| [50404]设备购置        | [30907]信息网络及软件购置更新    | 0.00   |
| [50405]大型修缮        | [30906]大型修缮           | 0.00   |
| [50499]其他资本性支出     | [30908]物资储备           | 0.00   |
| [50499]其他资本性支出     | [30919]其他交通工具购置       | 0.00   |
| [50499]其他资本性支出     | [30921]文物和陈列品购置       | 0.00   |
| [50499]其他资本性支出     | [30922]无形资产购置         | 0.00   |
| [50499]其他资本性支出     | [30999]其他基本建设支出       | 0.00   |
| [505]对事业单位经常性补助    | [301]工资福利支出           | 504.64 |
| [505]对事业单位经常性补助    | [302]商品和服务支出          | 29.51  |
| [50501]工资福利支出      | [301]工资福利支出           | 504.64 |
| [50501]工资福利支出      | [30101]基本工资           | 146.29 |
| [50501]工资福利支出      | [30102]津贴补贴           | 14.12  |
| [50501]工资福利支出      | [30103]奖金             | 0.00   |
| [50501]工资福利支出      | [30106]伙食补助费          | 0.00   |
| [50501]工资福利支出      | [30107]绩效工资           | 238.05 |
| [50501]工资福利支出      | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.82  |
| [50501]工资福利支出      | [30109]职业年金缴费         | 0.00   |
| [50501]工资福利支出      | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 0.00   |
| [50501]工资福利支出      | [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.00   |
| [50501]工资福利支出      | [30112]其他社会保障缴费       | 5.63   |
| [50501]工资福利支出      | [30113]住房公积金          | 47.73  |

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目              | 金额    |
|-----------------|-------------------------|-------|
| [50501]工资福利支出   | [30114]医疗费              | 0.00  |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出         | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [302]商品和服务支出            | 29.51 |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费              | 20.11 |
| [50502]商品和服务支出  | [30202]印刷费              | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30204]手续费              | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30205]水费               | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30206]电费               | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30207]邮电费              | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30208]取暖费              | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30209]物业管理费            | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30211]差旅费              | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [3021202]其他因公出国（境）费     | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30213]维修（护）费           | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30214]租赁费              | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30215]会议费              | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30216]培训费              | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30217]公务接待费            | 0.51  |
| [50502]商品和服务支出  | [30218]专用材料费            | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30224]被装购置费            | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30225]专用燃料费            | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30226]劳务费              | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30227]委托业务费            | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30228]工会经费             | 5.74  |
| [50502]商品和服务支出  | [30231]公务用车运行维护费        | 3.15  |
| [50502]商品和服务支出  | [30239]其他交通费用           | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30240]税金及附加费用          | 0.00  |
| [50502]商品和服务支出  | [30299]其他商品和服务支出        | 0.00  |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出              | 0.00  |

| 政府预算经济分类科目         | 部门预算经济分类科目         | 金额   |
|--------------------|--------------------|------|
| [50601]资本性支出       | [31001]房屋建筑物构建     | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31002]办公设备购置      | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31003]专用设备购置      | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31005]基础设施建设      | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31006]大型修缮        | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31008]物资储备        | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31009]土地补偿        | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31010]安置补助        | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31011]地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31012]拆迁补偿        | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31013]公务用车购置      | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31019]其他交通工具购置    | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31021]文物和陈列品购置    | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31022]无形资产购置      | 0.00 |
| [50601]资本性支出       | [31099]其他资本性支出     | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [309]资本性支出（基本建设）   | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30901]房屋建筑物构建     | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30905]基础设施建设      | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30913]公务用车购置      | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30902]办公设备购置      | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30903]专用设备购置      | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30907]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30906]大型修缮        | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30908]物资储备        | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30919]其他交通工具购置    | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30921]文物和陈列品购置    | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30922]无形资产购置      | 0.00 |
| [50602]资本性支出（基本建设） | [30999]其他基本建设支出    | 0.00 |
| [507]对企业补贴         | [312]对企业补助         | 0.00 |

| 政府预算经济分类科目            | 部门预算经济分类科目            | 金额    |
|-----------------------|-----------------------|-------|
| [50701]费用补贴           | [31204]费用补贴           | 0.00  |
| [50702]利息补贴           | [31205]利息补贴           | 0.00  |
| [50799]其他对企业补助        | [31299]其他对企业补助        | 0.00  |
| [508]对企业资本性支出         |                       | 0.00  |
| [50803]资本金注入          | [31201]资本金注入          | 0.00  |
| [50804]资本金注入（基本建设）    | [31101]资本金注入（基本建设）    | 0.00  |
| [50805]政府投资基金股权投资     | [31203]政府投资基金股权投资     | 0.00  |
| [50899]其他对企业资本性支出     | [31199]其他对企业补助        | 0.00  |
| [50899]其他对企业资本性支出     | [31206]其他资本性补助        | 0.00  |
| [509]对个人和家庭的补助        | [303]对个人和家庭的补助        | 37.95 |
| [50901]社会福利和救助        | [30304]抚恤金            | 0.00  |
| [50901]社会福利和救助        | [30305]生活补助           | 5.00  |
| [50901]社会福利和救助        | [30306]救济费            | 0.00  |
| [50901]社会福利和救助        | [30307]医疗费补助          | 0.00  |
| [50901]社会福利和救助        | [30309]奖励金            | 0.00  |
| [50901]社会福利和救助        | [30311]代缴社会保险费        | 0.00  |
| [50902]助学金            | [30308]助学金            | 0.00  |
| [50905]离退休费           | [30301]离休费            | 0.00  |
| [50905]离退休费           | [30302]退休费            | 32.95 |
| [50905]离退休费           | [30303]退职（役）费         | 0.00  |
| [50999]其他对个人和家庭的补助    | [30399]其他对个人和家庭的补助    | 0.00  |
| [510]对社会保障基金补助        | [313]对社会保障基金补助        | 0.00  |
| [51002]对社会保险基金补助      | [31302]对社会保险基金补助      | 0.00  |
| [51003]补充全国社会保障基金     | [31303]补充全国社会保障基金     | 0.00  |
| [51004]对机关事业单位职业年金的补助 | [31304]对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00  |
| [511]债务利息及费用支出        | [307]债务利息及费用支出        | 0.00  |
| [51101]国内债务付息         | [30701]国内债务付息         | 0.00  |
| [51102]国外债务付息         | [30702]国外债务付息         | 0.00  |
| [51103]国内债务发行费用       | [30703]国内债务发行费用       | 0.00  |
| [51104]国外债务发行费用       | [30704]国外债务发行费用       | 0.00  |

| 政府预算经济分类科目                | 部门预算经济分类科目                | 金额   |
|---------------------------|---------------------------|------|
| [512]债务还本支出               |                           | 0.00 |
| [51201]国内债务还本             |                           | 0.00 |
| [51202]国外债务还本             |                           | 0.00 |
| [513]转移性支出                |                           | 0.00 |
| [51301]上下级政府间转移性支出        |                           | 0.00 |
| [51303]债务转贷               |                           | 0.00 |
| [51304]调出资金               |                           | 0.00 |
| [51305]安排预算稳定调节基金         |                           | 0.00 |
| [51306]补充预算周转金            |                           | 0.00 |
| [51307]区域间转移性支出           |                           | 0.00 |
| [514]预备费及预留               |                           | 0.00 |
| [51401]预备费                |                           | 0.00 |
| [51402]预留                 |                           | 0.00 |
| [599]其他支出                 | [399]其他支出                 | 0.00 |
| [59907]国家赔偿费用支出           | [39907]国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| [59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | [39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| [59909]经常性赠与              | [39909]经常性赠与              | 0.00 |
| [59910]资本性赠与              | [39910]资本性赠与              | 0.00 |
| [59999]其他支出               | [39999]其他支出               | 0.00 |

注：保留两位小数。

表7

## 2026年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州习水国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |         |      |
|--------|------|--------|------|-------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |        |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |
| 栏次     |      | 1=2+3  | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    |
| 合计     |      | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

## 2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州习水国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |         |      |
|--------|------|--------|------|-------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |        |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |
| 栏次     |      | 1=2+3  | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    |
| 合计     |      | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

## 2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州习水国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府预算支出经济分类科目 |      | 部门预算支出经济分类科目 |      | 部门名称 | 项目名称 |       | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |         |      |
|--------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|-------|--------|-------|------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 科目编码         | 科目名称 | 科目编码         | 科目名称 |      | 一级项目 | 二级项目  |        |       | 小计   | 省本级财力安排 | 中央补助 |
|        |      |              |      |              |      |      | 栏次   | 1=2+3 | 2      | 3=4+5 | 4    | 5       |      |
| 合计     |      |              |      |              |      |      |      | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00    |      |

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

## 2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州习水国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 项目             | 2025年财政拨款“三公”经费 |        |         |          | 2026年财政拨款“三公”经费 |        |         |          | 2026年较2025年增减变化额 |        |         |          | 2026年较2025年增减变化率 |         |         |          |
|----------------|-----------------|--------|---------|----------|-----------------|--------|---------|----------|------------------|--------|---------|----------|------------------|---------|---------|----------|
|                | 小计              | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计              | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计               | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计               | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 栏次             | 1=2+3+4         | 2      | 3       | 4        | 5=6+7+8         | 6      | 7       | 8        | 9=10+11+12       | 10=6-2 | 11=7-3  | 12=8-4   | 13=9/1           | 14=10/2 | 15=11/3 | 16=12/4  |
| 合计             | 3.66            | 3.66   | 0.00    | 0.00     | 3.66            | 3.66   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00%            | 0.00%   | -       | -        |
| 一、因公出国（境）费     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -                | -       | -       | -        |
| 二、公务接待费        | 0.51            | 0.51   | 0.00    | 0.00     | 0.51            | 0.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00%            | 0.00%   | -       | -        |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 3.15            | 3.15   | 0.00    | 0.00     | 3.15            | 3.15   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00%            | 0.00%   | -       | -        |
| 1、公务用车运行维护费    | 3.15            | 3.15   | 0.00    | 0.00     | 3.15            | 3.15   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00%            | 0.00%   | -       | -        |
| 2、公务用车购置费      | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -                | -       | -       | -        |

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

## 2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州习水国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 单位名称                  | 项目名称    | 功能分类科目  |                  | 经济分类科目 |                | 本年支出合计  | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |        |          |      |
|-----------------------|---------|---------|------------------|--------|----------------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|----------------|------|--------|----------|------|
|                       |         | 科目编码    | 科目名称             | 科目编码   | 科目名称           |         | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|                       |         |         |                  |        | 栏次             | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3      | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9      | 10       | 11   |
| 合计                    |         |         |                  |        |                | 572.10  | 572.10  | 572.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 607010贵州习水国家级自然保护区管理局 |         |         |                  |        |                | 572.10  | 572.10  | 572.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       | 人员类项目支出 |         |                  |        |                | 542.59  | 542.59  | 542.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |         | 2080502 | 事业单位离退休          | 30302  | 退休费            | 32.95   | 32.95   | 32.95  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 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 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.82   | 52.82   | 52.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |         | 2130204 | 事业机构             | 30101  | 基本工资           | 146.29  | 146.29  | 146.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |         |         |                  | 30102  | 津贴补贴           | 14.12   | 14.12   | 14.12  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |         |         |                  | 30107  | 绩效工资           | 238.05  | 238.05  | 238.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |         |         |                  | 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.63    | 5.63    | 5.63   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |         |         |                  | 30305  | 生活补助           | 5.00    | 5.00    | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |         | 2210201 | 住房公积金            | 30113  | 住房公积金          | 47.73   | 47.73   | 47.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       | 公用经费支出  |         |                  |        |                | 29.51   | 29.51   | 29.51  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |         | 2130204 | 事业机构             | 30201  | 办公费            | 20.11   | 20.11   | 20.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |         |         |                  | 30217  | 公务接待费          | 0.51    | 0.51    | 0.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |         |         |                  | 30228  | 工会经费           | 5.74    | 5.74    | 5.74   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                       |         |         |                  | 30231  | 公务用车运行维护费      | 3.15    | 3.15    | 3.15   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注：保留两位小数。

表12

## 2026年项目支出预算总表

单位名称：贵州习水国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 单位名称                  | 项目名称                   | 功能分类科目  |            | 经济分类科目 |        | 本年支出合计     | 财政拨款     |          |         |          |      | 财政专户管理资金       | 单位资金   |          |      |      |      | 存量资金支出 |
|-----------------------|------------------------|---------|------------|--------|--------|------------|----------|----------|---------|----------|------|----------------|--------|----------|------|------|------|--------|
|                       |                        | 科目编码    | 科目名称       | 科目编码   | 科目名称   |            | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 事业收入 |                | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |      |        |
|                       |                        |         |            |        | 栏次     | 1=2+6+7+13 | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6    | 7=8+9+10+11+12 | 8      | 9        | 10   | 11   | 12   |        |
| 合计                    |                        |         |            |        |        | 1,388.34   | 1,387.34 | 1,387.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 1.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 1.00 | 0.00 |        |
| 607010贵州习水国家级自然保护区管理局 |                        |         |            |        |        | 1,388.34   | 1,387.34 | 1,387.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 1.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 1.00 | 0.00 |        |
|                       | 2026年中央非国有国家级公益林补助资金   |         |            |        |        | 688.00     | 688.00   | 688.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |
|                       |                        | 2110501 | 森林管护       | 30226  | 劳务费    | 688.00     | 688.00   | 688.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |
|                       | 2026年中央国家级自然保护区补助资金    |         |            |        |        | 294.00     | 294.00   | 294.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |
|                       |                        | 2110406 | 自然保护地      | 30226  | 劳务费    | 70.00      | 70.00    | 70.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |
|                       |                        |         |            | 30227  | 委托业务费  | 224.00     | 224.00   | 224.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |
|                       | 2026年中央国家重点野生动植物保护补助资金 |         |            |        |        | 10.00      | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |
|                       |                        | 2110404 | 生物及物种资源保护  | 30202  | 印刷费    | 2.80       | 2.80     | 2.80     | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |
|                       |                        |         |            | 30211  | 差旅费    | 0.70       | 0.70     | 0.70     | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |
|                       |                        |         |            | 30218  | 专用材料费  | 2.00       | 2.00     | 2.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |
|                       |                        |         |            | 30226  | 劳务费    | 1.50       | 1.50     | 1.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |
|                       |                        |         |            | 30239  | 其他交通费用 | 3.00       | 3.00     | 3.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |
|                       | 2026年中央森林防火补助资金        |         |            |        |        | 33.00      | 33.00    | 33.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |
|                       |                        | 2130234 | 林业草原防灾减灾   | 30213  | 维修(护)费 | 33.00      | 33.00    | 33.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |
|                       | 2026年中央森林生态保护修复补偿支出资金  |         |            |        |        | 240.38     | 240.38   | 240.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |
|                       |                        | 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 30201  | 办公费    | 29.00      | 29.00    | 29.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |

| 单位名称 | 项目名称            | 功能分类科目  |          | 经济分类科目 |             | 本年支出合计     | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |        |          |      | 存量资金支出 |
|------|-----------------|---------|----------|--------|-------------|------------|---------|--------|---------|----------|----------|----------------|------|--------|----------|------|--------|
|      |                 | 科目编码    | 科目名称     | 科目编码   | 科目名称        |            | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |
|      |                 |         |          |        | 栏次          | 1=2+6+7+13 | 2=3+4+5 | 3      | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
|      |                 |         |          | 30202  | 印刷费         | 5.00       | 5.00    | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 30205  | 水费          | 0.96       | 0.96    | 0.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 30206  | 电费          | 15.00      | 15.00   | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 30207  | 邮电费         | 20.40      | 20.40   | 20.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 30211  | 差旅费         | 15.00      | 15.00   | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 30213  | 维修(护)费      | 10.00      | 10.00   | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 30218  | 专用材料费       | 13.42      | 13.42   | 13.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 30226  | 劳务费         | 100.80     | 100.80  | 100.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 30227  | 委托业务费       | 10.00      | 10.00   | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 30239  | 其他交通费用      | 15.00      | 15.00   | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 31002  | 办公设备购置      | 5.80       | 5.80    | 5.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      | 高层次人才津贴经费       |         |          |        |             | 0.96       | 0.96    | 0.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 | 2130237 | 行业业务管理   | 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.96       | 0.96    | 0.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      | 国家重点野生动植物保护补助资金 |         |          |        |             | 12.00      | 12.00   | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 | 2130211 | 动植物保护    | 30202  | 印刷费         | 1.00       | 1.00    | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 30211  | 差旅费         | 1.00       | 1.00    | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 30218  | 专用材料费       | 1.00       | 1.00    | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 30226  | 劳务费         | 6.00       | 6.00    | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 30239  | 其他交通费用      | 3.00       | 3.00    | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      | 林业科技推广示范补助资金    |         |          |        |             | 3.00       | 3.00    | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 | 2060206 | 专项基础科研   | 30211  | 差旅费         | 1.20       | 1.20    | 1.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 30218  | 专用材料费       | 0.70       | 0.70    | 0.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 30226  | 劳务费         | 0.90       | 0.90    | 0.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 30239  | 其他交通费用      | 0.20       | 0.20    | 0.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      | 林业有害生物防治补助资金    |         |          |        |             | 5.00       | 5.00    | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 30202  | 印刷费         | 0.50       | 0.50    | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 30211  | 差旅费         | 0.60       | 0.60    | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 30218  | 专用材料费       | 0.70       | 0.70    | 0.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 30226  | 劳务费         | 1.20       | 1.20    | 1.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|      |                 |         |          | 30239  | 其他交通费用      | 2.00       | 2.00    | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |

| 单位名称 | 项目名称             | 功能分类科目  |              | 经济分类科目 |        | 本年支出合<br>计     | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金               |      |            |              |      | 存量资金支<br>出 |
|------|------------------|---------|--------------|--------|--------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|------|------------|--------------|------|------------|
|      |                  | 科目编码    | 科目名称         | 科目编码   | 科目名称   |                | 小计      | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              | 小计                 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |            |
|      |                  |         |              |        | 栏次     | 1=2+6+7<br>+13 | 2=3+4+5 | 3          | 4           | 5            | 6            | 7=8+9+10+1<br>1+12 | 8    | 9          | 10           | 11   | 12         |
|      | 森林草原防火<br>补助资金   |         |              |        |        | 30.00          | 30.00   | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00       |
|      |                  | 2050803 | 培训支出         | 30216  | 培训费    | 1.50           | 1.50    | 1.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00       |
|      |                  | 2130234 | 林业草原防火<br>减灾 | 30202  | 印刷费    | 5.24           | 5.24    | 5.24       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00       |
|      |                  |         |              | 30211  | 差旅费    | 1.11           | 1.11    | 1.11       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00       |
|      |                  |         |              | 30213  | 维修(护)费 | 0.35           | 0.35    | 0.35       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00       |
|      |                  |         |              | 30218  | 专用材料费  | 7.70           | 7.70    | 7.70       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00       |
|      |                  |         |              | 30239  | 其他交通费用 | 4.00           | 4.00    | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00       |
|      |                  |         |              | 31003  | 专用设备购置 | 10.10          | 10.10   | 10.10      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00       |
|      | 运行经费             |         |              |        |        | 1.00           | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 1.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 1.00 | 0.00       |
|      |                  | 2130207 | 森林资源管理       | 30211  | 差旅费    | 1.00           | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 1.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 1.00 | 0.00       |
|      | 自然保护地<br>(区)补助资金 |         |              |        |        | 71.00          | 71.00   | 71.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00       |
|      |                  | 2110406 | 自然保护地        | 30227  | 委托业务费  | 71.00          | 71.00   | 71.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00       |

注：保留两位小数。

表13

## 2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州习水国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 单位名称                  | 政府采购预算  |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
|                       | 合计      | 货物类政府采购 | 工程类政府采购 | 服务类政府采购 |
| 栏次                    | 1=2+3+4 | 2       | 3       | 4       |
| 合计                    | 368.49  | 28.60   | 0.00    | 339.89  |
| 607010贵州习水国家级自然保护区管理局 | 368.49  | 28.60   | 0.00    | 339.89  |

注：保留两位小数。

表14

## 2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州习水国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 资金来源    |        |       |          |
|------|------|---------|--------|-------|----------|
|      |      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      | 栏次   | 1=2+3+4 | 2      | 3     | 4        |
| 合计   |      | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00     |

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州习水国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 项目代码                          | 项目名称            | 项目年度绩效目标  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                 | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释       |
|--------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-------|---------|----------------------|------|------|------|------------|
| 1      | 2               | 3                             | 4               | 5   | 6     | 7       | 8                    | 9    | 10   | 11   | 12         |
| 607010 | 贵州习水国家级自然保护区管理局 | 52000024<br>P0011241<br>0001M | 国家重点野生动植物保护补助资金 | 1. 开展6条野生动物样线监测，有效掌握调查监测区域野生动物资源综合情况，有效保护野生动物资源。 2. 开展野生动物保护宣传1次，有效提高保护区群众动植物保护意识，不断提高野生动植物保护知晓率。     | 产出指标  | 数量指标    | 野生动物资源调查监测监测样线       | ≥    | 6    | 条    |            |
|        |                 |                               |                 |   | 产出指标  | 数量指标    | 开展野生动物保护宣传           | ≥    | 1    | 次    |            |
|        |                 |                               |                 |   | 产出指标  | 质量指标    | 项目完成合格率              | ≥    | 90   | %    |            |
|        |                 |                               |                 |   | 产出指标  | 时效指标    | 项目完成时效               | ≤    | 12   | 个月   |            |
|        |                 |                               |                 |   | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率           | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率 |
|        |                 |                               |                 |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 有效掌握调查监测区域野生动物资源综合情况 | 定性   | 有效掌握 |      |            |
|        |                 |                               |                 |   | 效益指标  | 生态效益指标  | 野生动植物资源保护成效          | 定性   | 有效保护 |      |            |
|        |                 |                               |                 |   | 效益指标  | 可持续影响指标 | 提高野生动植物保护知晓率         | 定性   | 有效提高 |      |            |
|        |                 |                               |                 |   | 满意度指标 | 满意度指标   | 保护区内群众满意度            | ≥    | 90   | %    |            |
|        |                 | 52000024<br>P0012011<br>0057Y | 林业科技推广示范补助资金    | 1. 开展习水保护区习水八角莲野外调查10次，补充完善调查报告1份，摸清保护区习水八角莲资源，有效保护生物多样性。 2. 开展石蝴蝶野外调查10次，检测样品2份，摸清石蝴蝶传粉机制，有效保护生物多样性。 | 产出指标  | 数量指标    | 开展野外调查               | ≥    | 20   | 次    |            |
|        |                 |                               |                 |   | 产出指标  | 数量指标    | 编制补充完善调查报告           | =    | 1    | 份    |            |
|        |                 |                               |                 |   | 产出指标  | 数量指标    | 检测样品                 | ≥    | 2    | 份    |            |
|        |                 |                               |                 |   | 产出指标  | 质量指标    | 项目任务完成率              | =    | 100  | %    |            |
|        |                 |                               |                 |   | 产出指标  | 时效指标    | 项目完成时效               | ≤    | 12   | 个月   |            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                          | 项目名称             | 项目年度绩效目标   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-------------------------------|------------------|--|-------|---------|---------------------|------|------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                             | 4                | 5  | 6     | 7       | 8                   | 9    | 10   | 11   | 12         |
|      |      |                               |                  |  | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率          | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率 |
|      |      |                               |                  |  | 效益指标  | 生态效益指标  | 保护生物多样性             | 定性   | 有效保护 |      |            |
|      |      |                               |                  |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 为保护区保护管理及科研监测提供理论依据 | 定性   | 有效提供 |      |            |
|      |      |                               |                  |  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度               | ≥    | 90   | %    |            |
|      |      | 52000024<br>P0012011<br>0058J | 林业有害生物防治<br>补助资金 | 1. 松林监测面积0.8万亩，有效防控松材线虫病，有效维护森林资源安全。 2. 外来入侵物种除治1次，有效保护生物多样性，维护生态系统稳定。 3. 林业有害生物防控宣传1次，有效提升松材线虫病群防群控意识，有效提高松材线虫病群众知晓率。 | 产出指标  | 数量指标    | 松林监测面积              | ≥    | 8000 | 亩    |            |
|      |      |                               |                  |  | 产出指标  | 数量指标    | 外来入侵物种除治            | ≥    | 1    | 次    |            |
|      |      |                               |                  |  | 产出指标  | 数量指标    | 林业有害生物防控宣传          | ≥    | 1    | 次    |            |
|      |      |                               |                  |  | 产出指标  | 质量指标    | 主要林业有害生物成灾率         | ≤    | 2    | %    |            |
|      |      |                               |                  |  | 产出指标  | 时效指标    | 项目完成时效              | ≤    | 12   | 个月   |            |
|      |      |                               |                  |  | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率          | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率 |
|      |      |                               |                  |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升松材线虫病群防群控意识       | 定性   | 有效提升 |      |            |
|      |      |                               |                  |  | 效益指标  | 生态效益指标  | 维护森林资源安全            | 定性   | 有效维护 |      |            |
|      |      |                               |                  |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 松材线虫病群众知晓率          | 定性   | 有效提高 |      |            |
|      |      |                               |                  |  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度               | ≥    | 90   | %    |            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                          | 项目名称       | 项目年度绩效目标  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标            | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-------------------------------|------------|---|-------|---------|-----------------|------|------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                             | 4          | 5   | 6     | 7       | 8               | 9    | 10   | 11   | 12         |
|      |      | 52000024<br>P0012011<br>00615 | 森林草原防火补助资金 | 1.开展森林防火宣传100次，印刷森林防火宣传品1批，有效提升保护区群众森林防火意识，有效维护森林资源安全。2.开展森林防火培训2次，有效提升森林火灾综合防控能力，有效维护人民群众生命财产安全。3.采购防火物资1批，森林防火设备1套，不断完善森林防火设施设备，有效提升森林防火能力。 | 产出指标  | 数量指标    | 开展森林防火宣传        | ≥    | 100  | 次    |            |
|      |      |                               |            |   | 产出指标  | 数量指标    | 开展森林防火培训        | ≥    | 2    | 次    |            |
|      |      |                               |            |   | 产出指标  | 数量指标    | 森林防火设备采购        | ≥    | 1    | 批    |            |
|      |      |                               |            |   | 产出指标  | 数量指标    | 购买防火物资数量        | ≥    | 1    | 批    |            |
|      |      |                               |            |   | 产出指标  | 数量指标    | 印刷宣传品           | ≥    | 1    | 批    |            |
|      |      |                               |            |   | 产出指标  | 质量指标    | 防火物资验收合格率       | =    | 100  | %    |            |
|      |      |                               |            |   | 产出指标  | 质量指标    | 森林火灾受害率         | ≤    | 2    | %    |            |
|      |      |                               |            |   | 产出指标  | 时效指标    | 项目完成时间          | ≤    | 12   | 个月   |            |
|      |      |                               |            |   | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率      | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率 |
|      |      |                               |            |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 保护人民群众生命财产安全    | 定性   | 有效保护 |      |            |
|      |      |                               |            |   | 效益指标  | 生态效益指标  | 保护森林资源，维护生态系统稳定 | 定性   | 有效维护 |      |            |
|      |      |                               |            |   | 效益指标  | 可持续影响指标 | 提升森林火灾综合防控能力    | 定性   | 有效提升 |      |            |
|      |      |                               |            |   | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度           | ≥    | 90   | %    |            |
|      |      | 52000024<br>P0012311<br>0015X | 运行经费       | 1.开展森林资源安全巡护2次，有效保护森林资源安全，有效维护生态系统稳定。2.开展森林资源管护宣传2次，有效提高群众森林资源保护意识，有效保护森林资源安全。  | 产出指标  | 数量指标    | 森林资源安全巡护        | ≥    | 2    | 次    |            |
|      |      |                               |            |   | 产出指标  | 数量指标    | 森林资源管护宣传        | ≥    | 2    | 次    |            |
|      |      |                               |            |   | 产出指标  | 质量指标    | 项目任务完成率         | ≥    | 90   | %    |            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                          | 项目名称                   | 项目年度绩效目标   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                 | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-------------------------------|------------------------|--|-------|---------|----------------------|------|------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                             | 4                      | 5  | 6     | 7       | 8                    | 9    | 10   | 11   | 12         |
|      |      |                               |                        |  | 产出指标  | 时效指标    | 项目完成时效               | ≤    | 12   | 个月   |            |
|      |      |                               |                        |  | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率           | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率 |
|      |      |                               |                        |  | 效益指标  | 生态效益指标  | 保护森林资源, 维护生态系统稳定     | 定性   | 有效保护 |      |            |
|      |      |                               |                        |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 加强森林资源管护, 促进森林资源持续发展 | 定性   | 有效促进 |      |            |
|      |      |                               |                        |  | 满意度指标 | 满意度指标   | 保护区群众满意度             | ≥    | 95   | %    |            |
|      |      | 52000026<br>P0007371<br>0061X | 2026年中央国家级自然保护区补助资金    | 开展科研调查监测2项, 有效提升国家级自然保护区保护和管理能力, 有效保护生态系统和生物多样性, 不断提高公众自然保护意识。         | 产出指标  | 数量指标    | 科研调查监测               | ≥    | 2    | 项    |            |
|      |      |                               |                        |  | 产出指标  | 质量指标    | 项目完成率                | ≥    | 90   | %    |            |
|      |      |                               |                        |  | 产出指标  | 时效指标    | 项目完成时间               | ≤    | 24   | 个月   |            |
|      |      |                               |                        |  | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率           | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率 |
|      |      |                               |                        |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 国家级自然保护区保护和管理能力      | 定性   | 有效提升 |      |            |
|      |      |                               |                        |  | 效益指标  | 生态效益指标  | 生态系统和生物多样性保护         | 定性   | 有效保护 |      |            |
|      |      |                               |                        |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 公众自然保护意识             | 定性   | 不断提高 |      |            |
|      |      |                               |                        |  | 满意度指标 | 满意度指标   | 保护区群众满意度             | ≥    | 85   | %    |            |
|      |      | 52000026<br>P0007371<br>0062H | 2026年中央国家重点野生动植物保护支出资金 | 开展野生动物固定样线巡护监测5条, 采集野生动物粪便15份, 有效维护公共卫生健康安全, 有效保护生态系统和生物多样性, 持续发挥生态作用。 | 产出指标  | 数量指标    | 野生动物固定样线巡护监测         | ≥    | 5    | 条    |            |
|      |      |                               |                        |  | 产出指标  | 数量指标    | 采集野生动物粪便             | ≥    | 15   | 份    |            |
|      |      |                               |                        |  | 产出指标  | 质量指标    | 样品检测率                | ≥    | 90   | %    |            |
|      |      |                               |                        |  | 产出指标  | 时效指标    | 项目实施完成时间             | ≤    | 24   | 个月   |            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                          | 项目名称                 | 项目年度绩效目标  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标          | 指标符号 | 指标值   | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-------------------------------|----------------------|---|-------|---------|---------------|------|-------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                             | 4                    | 5   | 6     | 7       | 8             | 9    | 10    | 11   | 12         |
|      |      |                               |                      |   | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率    | =    | 100   | %    | 项目或定额成本控制率 |
|      |      |                               |                      |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 维护公共卫生健康安全    | 定性   | 有效维护  |      |            |
|      |      |                               |                      |   | 效益指标  | 生态效益指标  | 保护生态系统和生物多样性  | 定性   | 有效保护  |      |            |
|      |      |                               |                      |   | 效益指标  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用      | 定性   | 明显    |      |            |
|      |      |                               |                      |   | 满意度指标 | 满意度指标   | 保护区群众满意度      | ≥    | 85    | %    |            |
|      |      | 52000026<br>P0007371<br>0072D | 2026年中央非国有国家级公益林补助资金 | 完成非国有国家级公益林管护面积43万亩，完成资金兑现，加强森林资源管理，有效提高保护区群众生活水平，有效保护生物多样性，为生态发展提供可持续保障。   | 产出指标  | 数量指标    | 非国有国家级公益林管护面积 | ≥    | 43    | 万亩   |            |
|      |      |                               |                      |   | 产出指标  | 质量指标    | 落实管护率         | ≥    | 98    | %    |            |
|      |      |                               |                      |   | 产出指标  | 时效指标    | 项目完成时效        | ≤    | 24    | 个月   |            |
|      |      |                               |                      |   | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率    | =    | 100   | %    | 项目或定额成本控制率 |
|      |      |                               |                      |   | 效益指标  | 经济效益指标  | 提高保护区内群众生活水平  | 定性   | 有效提高  |      |            |
|      |      |                               |                      |   | 效益指标  | 生态效益指标  | 保护生物多样性       | 定性   | 有效保护  |      |            |
|      |      |                               |                      |   | 效益指标  | 可持续影响指标 | 对生态发展提供可持续保障  | 定性   | 有效提供  |      |            |
|      |      |                               |                      |   | 满意度指标 | 满意度指标   | 保护区内群众满意度     | ≥    | 85    | %    |            |
|      |      | 52000026<br>P0007371<br>0074L | 2026年中央国有林管护补助资金     | 1.完成国有林管护面积24.37万亩，森林资源保护宣传2次，提供就业岗位55人，.签订管护协议率达100%。 2.不断加强森林资源管理，有效保护生态系统和生物多样性，有效提高保护区内群众生态环境保护意识，促进森林资源持续发展。 | 产出指标  | 数量指标    | 国有林管护面积       | ≥    | 24.37 | 万亩   |            |
|      |      |                               |                      |   | 产出指标  | 数量指标    | 采购办公设备        | ≥    | 1     | 批    |            |
|      |      |                               |                      |   | 产出指标  | 数量指标    | 森林资源保护宣传      | ≥    | 2     | 次    |            |
|      |      |                               |                      |   | 产出指标  | 质量指标    | 签订管护协议        | =    | 100   | %    |            |
|      |      |                               |                      |   | 产出指标  | 时效指标    | 项目实施完成时效      | ≤    | 24    | 个月   |            |
|      |      |                               |                      |   | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率    | =    | 100   | %    | 项目或定额成本控制率 |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                          | 项目名称             | 项目年度绩效目标  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                    | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-------------------------------|------------------|---|-------|---------|-------------------------|------|------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                             | 4                | 5   | 6     | 7       | 8                       | 9    | 10   | 11   | 12         |
|      |      |                               |                  |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升林区群众的保护意识             | 定性   | 不断提高 |      |            |
|      |      |                               |                  |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 提供就业岗位                  | ≥    | 55   | 人    |            |
|      |      |                               |                  |   | 效益指标  | 生态效益指标  | 生态系统和生物多样性              | 定性   | 有效保护 |      |            |
|      |      |                               |                  |   | 效益指标  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用                | 定性   | 明显   |      |            |
|      |      |                               |                  |   | 满意度指标 | 满意度指标   | 保护区内群众满意度               | ≥    | 85   | %    |            |
|      |      | 52000026<br>P0011241<br>0022X | 自然保护地（区）<br>补助资金 | 1. 完成编制初步设计报告1项，可行性研究报告1项，改善保护区基础设施，提升保护区保护和管理能力。 2. 完成监理服务1项，跟踪审计报告1项，有效保障项目施工质量，有效促进项目实施管理水平。 | 产出指标  | 数量指标    | 编制初步设计报告                | =    | 1    | 项    |            |
|      |      |                               |                  |   | 产出指标  | 数量指标    | 编制可行性研究报告               | =    | 1    | 项    |            |
|      |      |                               |                  |   | 产出指标  | 数量指标    | 提供监理服务                  | =    | 1    | 项    |            |
|      |      |                               |                  |   | 产出指标  | 数量指标    | 编制跟踪审计报告                | =    | 1    | 项    |            |
|      |      |                               |                  |   | 产出指标  | 质量指标    | 项目任务完成率                 | ≥    | 90   | %    |            |
|      |      |                               |                  |   | 产出指标  | 时效指标    | 项目完成时效                  | ≤    | 12   | 个月   |            |
|      |      |                               |                  |   | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率              | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率 |
|      |      |                               |                  |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 改善保护区基础设施，提升保护区保护和管理能力  | 定性   | 有效改善 |      |            |
|      |      |                               |                  |   | 效益指标  | 生态效益指标  | 保护生物多样性，保护森林资源，维护生态系统稳定 | 定性   | 有效维护 |      |            |
|      |      |                               |                  |   | 效益指标  | 可持续影响指标 | 持续提升保护区管护、科研监测综合能力      | 定性   | 有效提升 |      |            |
|      |      |                               |                  |   | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度                   | ≥    | 90   | %    |            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                          | 项目名称            | 项目年度绩效目标  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-------------------------------|-----------------|---|-------|---------|---------------------|------|------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                             | 4               | 5   | 6     | 7       | 8                   | 9    | 10   | 11   | 12         |
|      |      | 52000026<br>P00BNJ61<br>0316P | 高层次人才津贴经费       | 围绕林业科研重点领域培养1名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。           | 产出指标  | 数量指标    | 拨付高层次人才津贴人次         | =    | 1    | 人次   |            |
|      |      |                               |                 |   | 产出指标  | 质量指标    | 人才评选、考核符合相关要求和规定    | =    | 100  | %    |            |
|      |      |                               |                 |   | 产出指标  | 时效指标    | 每年完成拨付              | =    | 100  | %    |            |
|      |      |                               |                 |   | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率          | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率 |
|      |      |                               |                 |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 促进培养高层次人才           | 定性   | 有效促进 |      |            |
|      |      |                               |                 |   | 效益指标  | 可持续影响指标 | 积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围 | 定性   | 积极营造 |      |            |
|      |      |                               |                 |   | 满意度指标 | 满意度指标   | 高层次人才对人才发展环境的满意度    | ≥    | 85   | %    |            |
|      |      | 52000026<br>P00J4RT1<br>0114Q | 2026年中央森林防火补助资金 | 森林防火道路维修维护55公里，有效保护人民群众生命财产安全，有效保护森林资源安全、维护生态系统稳定，有效提升森林火灾综合防控能力。 | 产出指标  | 数量指标    | 森林防火道路维修维护          | ≥    | 55   | 公里   |            |
|      |      |                               |                 |   | 产出指标  | 质量指标    | 项目验收合格率             | >    | 90   | %    |            |
|      |      |                               |                 |   | 产出指标  | 时效指标    | 项目实施期限              | ≤    | 24   | 个月   |            |
|      |      |                               |                 |   | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率          | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率 |
|      |      |                               |                 |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 保护人民群众生命财产安全        | 定性   | 有效保护 |      |            |
|      |      |                               |                 |   | 效益指标  | 生态效益指标  | 保护森林资源安全、维护生态系统稳定   | 定性   | 有效维护 |      |            |
|      |      |                               |                 |   | 效益指标  | 可持续影响指标 | 提升森林火灾综合防控能力        | 定性   | 有效提升 |      |            |
|      |      |                               |                 |   | 满意度指标 | 满意度指标   | 保护区群众满意度            | ≥    | 85   | %    |            |

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额1,960.44万元，其中：本年收入1,960.44万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入1,959.44万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入1.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额1,960.44万元，其中：本年支出1,960.44万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出1.50万元、科学技术支出3.00万元、社会保障和就业支出85.77万元、节能环保支出1,303.38万元、农林水支出519.06万元、住房保障支出47.73万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算减少1,769.29万元，下降47.44%，主要原因是：2026年无重点生态区位人工商品林赎买补助资金收入预算。2026年单位支出预算总额比2025年预算减少1,769.29万元，下降47.44%，主要原因是：2026年无重点生态区位人工商品林赎买补助资金支出预算。

### 二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额1,959.44万元，其中：本年收入1,959.44万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,959.44万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年单位财政拨款支出预算总额1,959.44万元，其中：教育支出1.50万元、科学技术支出3.00万元、社会保障和就业支出

85.77万元、节能环保支出1,303.38万元、农林水支出518.06万元、住房保障支出47.73万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为1,959.44万元，比2025年预算减少1,704.99万元，下降46.53%，主要原因是：2026年无重点生态区位人工商品林赎买补助资金收支预算。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费3.66万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3.66万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费0.51万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.51万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车运行维护费3.15万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排3.15万元，与2025年预

算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2026年单位基本支出预算总额为572.10万元，其中：人员经费542.59万元，公用经费29.51万元。人员经费包含基本工资146.29万元、津贴补贴14.12万元、绩效工资238.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.82万元、其他社会保障缴费5.63万元、住房公积金47.73万元、退休费32.95万元、生活补助5.00万元；公用经费包含办公费20.11万元、公务接待费0.51万元、工会经费5.74万元、公务用车运行维护费3.15万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2026年项目支出预算总额为1,388.34万元，其中：一般公共预算项目支出1,387.34万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出1.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，是2026年中央非国有国家级公益林补助资金688万元。占比大于等于

项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：2026年中央非国有国家级公益林补助资金688万元，占项目预算总支出的49.56%；2026年中央国家级自然保护区补助资金294万元，占项目预算总支出的21.18%。

## 六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为368.49万元，其中：货物类政府采购28.60万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购339.89万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加37.32万元，增长11.27%，主要原因是：2026年新增自然保护地（区）补助资金项目，该项目资金新增政府采购预算。

## 七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为305.00万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少167.19万元，下降35.41%，主要原因是：2026年无重点生态区位人工商品林赎买补助资金预算，2026年委托业务费预算未包含2025年中央国家级自然保护区补助项目的结转资金。

## 八、项目支出绩效目标情况

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目20个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金1960.44万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2026年单位机关（机构）运行经费预算为29.51万元，其中：办公费20.11万元、公务接待费0.51万元、工会经费5.74万元、公务用车运行维护费3.15万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算增加3.41万元，增长13.07%，主要原因是：2026年在职职工较2025年增加2人，单位运行经费预算增加。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额5509.37万元，分布构成情况为：房屋15,020.65平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备2台（套）。2026年度拟购置固定资产15.96万元，主要是：风力灭火机、油锯、空调、电脑等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有12个，一是2026年中央国家级自然保护区补助资金，金额294.00万元，主要用于习水保护区林麝资源保护监测研究（一期）、习水保护区常绿阔叶林生态系统福建柏种群衰退与生存力监测、聘请巡护人员；二是2026年中央国家重点野生动植物保护补助资金，金额10.00万元，主要用于开展野生动物固定样线监测及野生动物粪便样品采集监测；三是2026年中央森林生态保护修复补偿支出资金，金额240.38万元，主要用于国有林管护工作，管护面积24.37万亩；四是2026年中央森林防火补助资金，金额33.00万元，主要用于森林防火道路

维修维护55公里；五是2026年中央非国有国家级公益林补助资金，金额688.00万元，主要用于非国有林管护，管护面积43万亩；六是国家重点野生动植物保护补助资金，金额12.00万元，主要用于野生动物资源样线监测；七是林业有害生物防治补助资金，金额5.00万元，主要用于松材线虫病监测、外来入侵物种踏查及外来入侵物种除治；八是林业科技推广示范补助资金，金额3.00万元，主要用于开展习水八角莲资源调查及石蝴蝶传粉学研究；九是森林草原防火补助资金，金额30.00万元，主要用于开展森林防火培训、印刷森林防火宣传物品及采购森林防火设备等；十是自然保护地（区）补助资金，金额71.00万元，主要用于《贵州习水国家级自然保护区科研监测及基础设施建设项目》的前期工作经费，如可研报告、初步设计报告编制等；十一是运行经费，金额1.00万元，主要用于开展森林资源管理工作；十二是高层次人才津贴经费，金额0.96万元，主要用于发放高层次人才津贴。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 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，不含教育收费收入。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本

工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。