

贵州大沙河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

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；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；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；开展保护自然知识宣传教育工作；开展自然保护区综合保护与合理利用开发研究相关工作；承担主管部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置

贵州大沙河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。

贵州大沙河国家级自然保护区管理局内设9个机构，具体为：办公室、计划财务科、科研科、林政资源管理科（天保办）、社区发展与旅游管理科、仙女洞管理站、先锋管理站、大沙河管理站、磨盘石管理站。

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

贵州大沙河国家级自然保护区管理局总编制人数：20人，其中工勤编制1人，非参公事业编制19人。2025年初实有人数20人，在职人员15人（其中工勤人员1人，非参公事业14人），退休人员5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：贵州大沙河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	1,882.99	一、本年支出	1,882.99
（一）财政拨款收入	1,871.99	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,871.99	（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	2.05
（三）单位资金收入	11.00	（六）科学技术支出	15.00
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	48.93
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	11.00	（十一）节能环保支出	1,159.89
（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	515.80
		（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	27.32
		（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	114.00
		(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	1,882.99	支出总计	1,882.99

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州大沙河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 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金		
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入			其他收入	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款			国有资本 经营预算 拨款	
栏次	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	1,882.99	1,882.99	1,871.99	1,871.99	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607013贵州大沙河国家级自然保护区管理局	1,882.99	1,882.99	1,871.99	1,871.99	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	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：贵州大沙河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 (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		1,882.99	1,882.99	321.10	1,561.89	0.00	1,871.99	321.10	1,550.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	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	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	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	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	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	48.93	48.93	48.93	0.00	0.00	48.93	48.93	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	48.93	48.93	48.93	0.00	0.00	48.93	48.93	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	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00	18.64	18.64	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	30.29	30.29	30.29	0.00	0.00	30.29	30.29	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	1,159.89	1,159.89	0.00	1,159.89	0.00	1,159.89	0.00	1,159.89	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	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	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	自然保护地	635.00	635.00	0.00	635.00	0.00	635.00	0.00	635.00	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	509.89	509.89	0.00	509.89	0.00	509.89	0.00	509.89	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	484.64	484.64	0.00	484.64	0.00	484.64	0.00	484.64	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	25.25	25.25	0.00	25.25	0.00	25.25	0.00	25.25	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	515.80	515.80	244.85	270.95	0.00	504.80	244.85	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	515.80	515.80	244.85	270.95	0.00	504.80	244.85	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	244.85	244.85	244.85	0.00	0.00	244.85	244.85	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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (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	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
2130221	产业化管理	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	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	74.95	74.95	0.00	74.95	0.00	74.95	0.00	74.95	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
2130299	其他林业和草原支出	11.00	11.00	0.00	11.00	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	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	27.32	27.32	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	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	27.32	27.32	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	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	27.32	27.32	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
229	其他支出	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	114.00	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
22999	其他支出	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	114.00	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
2299999	其他支出	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	114.00	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：贵州大沙河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	1,871.99	一、本年支出	1,871.99
（一）一般公共预算拨款收入	1,871.99	（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	2.05
		（六）科学技术支出	15.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	48.93
		（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	1,159.89
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	504.80
		（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	27.32
		（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	114.00
		(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	1,871.99	支出总计	1,871.99

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州大沙河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 1=2+3	基本支出 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		1,871.99	321.10	1,550.89	384.00	1,166.89
205	教育支出	2.05	0.00	2.05	2.05	0.00
20508	进修及培训	2.05	0.00	2.05	2.05	0.00
2050803	培训支出	2.05	0.00	2.05	2.05	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
20602	基础研究	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2060206	专项基础科研	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,159.89	0.00	1,159.89	35.00	1,124.89
21104	自然生态保护	650.00	0.00	650.00	35.00	615.00
2110404	生物及物种资源保护	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
2110406	自然保护地	635.00	0.00	635.00	35.00	600.00
21105	森林保护修复	509.89	0.00	509.89	0.00	509.89
2110501	森林管护	484.64	0.00	484.64	0.00	484.64
2110599	其他森林保护修复支出	25.25	0.00	25.25	0.00	25.25
213	农林水支出	504.80	244.85	259.95	217.95	42.00
21302	林业和草原	504.80	244.85	259.95	217.95	42.00
2130204	事业机构	244.85	244.85	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00	5.00	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
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2130221	产业化管理	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	74.95	0.00	74.95	32.95	42.00
221	住房保障支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.00	0.00	114.00	114.00	0.00
22999	其他支出	114.00	0.00	114.00	114.00	0.00
2299999	其他支出	114.00	0.00	114.00	114.00	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：贵州大沙河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		321.10
[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	285.70
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	14.36
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	285.70
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	88.23
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	11.18
[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	126.59
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.29
[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	2.09
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	27.32

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	14.36
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.00
[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	0.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.00
[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	2.00
[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	0.20
[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	3.36
[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	1.00
[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	1.55
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.40

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	2.40
[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	18.64
[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	0.00
[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	18.64
[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：贵州大沙河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：贵州大沙河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：贵州大沙河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：贵州大沙河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	1.77	1.77	0.00	0.00	3.35	3.35	0.00	0.00	1.58	1.58	0.00	0.00	89.27%	89.27%	-	-
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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	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	1.57	1.57	0.00	0.00	3.15	3.15	0.00	0.00	1.58	1.58	0.00	0.00	100.64%	100.64%	-	-
1、公务用车运行维护费	1.57	1.57	0.00	0.00	3.15	3.15	0.00	0.00	1.58	1.58	0.00	0.00	100.64%	100.64%	-	-
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：贵州大沙河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						321.10	321.10	321.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607013贵州大沙河国家级自然保护区管理局						321.10	321.10	321.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					304.34	304.34	304.34	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	18.64	18.64	18.64	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	30.29	30.29	30.29	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	88.23	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	126.59	126.59	126.59	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	2.09	2.09	2.09	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	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					16.76	16.76	16.76	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	3.36	3.36	3.36	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
				30239	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	2.40	2.40	2.40	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：贵州大沙河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		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
合计						1,561.89	1,550.89	1,550.89	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
607013贵州大沙河国家级自然保护区管理局						1,561.89	1,550.89	1,550.89	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
	2026年中央非国有国家级公益林补助资金					484.64	484.64	484.64	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	484.64	484.64	484.64	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					600.00	600.00	600.00	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	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	327.00	327.00	327.00	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					15.00	15.00	15.00	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	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	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	1.60	1.60	1.60	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					42.00	42.00	42.00	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	30226	劳务费	42.00	42.00	42.00	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					25.25	25.25	25.25	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.15	0.15	0.15	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
				30206	电费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州大沙河国家级自然保护区保护管理设施建设项目					114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299999	其他支出	31204	费用补贴	114.00	114.00	114.00	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					10.00	10.00	10.00	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	2.20	2.20	2.20	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
				30225	专用燃料费	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	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	林业产业化补助资金					40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130221	产业化管理	30211	差旅费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	38.00	38.00	38.00	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	0.50	0.50	0.50	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					15.00	15.00	15.00	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	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	7.10	7.10	7.10	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	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	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

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
		2130234	林业草原防火减灾	30218	专用材料费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	森林草原防火补助资金					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	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130234	林业草原防火减灾	30202	印刷费	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	森林康养产业补助资金					130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130221	产业化管理	30211	差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	10.50	10.50	10.50	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	1.20	1.20	1.20	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	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31005	基础设施建设	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	森林资源管理补助资金					5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130207	森林资源管理	30211	差旅费	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	1.00	1.00	1.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
		2130299	其他林业和草原支出	30211	差旅费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
				30239	其他交通费用	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
	自然保护地(区)补助资金					35.00	35.00	35.00	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	35.00	35.00	35.00	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：贵州大沙河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	509.09	53.90	95.90	359.29
607013贵州大沙河国家级自然保护区管理局	509.09	53.90	95.90	359.29

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：贵州大沙河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：贵州大沙河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
607013	贵州大沙河国家级自然保护区管理局	52000024 P0011241 0001M	国家重点野生动植物保护补助资金	目标1：结合林麝历史分布点位及活动区域安装及布设红外相机35台，安装技术严格按照红外线相机安装技术要求执行。每年更换电池及收集监测数据3次，分别于1月份安装、4、8、12月更换电池及数据回收。目标2：利用世界野生动植物日、全国生态日开展宣传教育2次。目标3：委托高校、科研院所、贵州省野生动物保护协会等资质单位对监测数据进行分析，形成监测报告。	产出指标	数量指标	年度监测报告	=	1	份	
					产出指标	数量指标	安装红外相机	≥	35	台	
					产出指标	数量指标	回收及数据分析	≥	3	次	
					产出指标	质量指标	红外相机拍数数据完整率	≥	95	%	
					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	宣传野生动物保护思想	定性	有效促进		
					效益指标	社会效益指标	提高群众保护野生动物和防控意识	定性	比较明显		
					效益指标	生态效益指标	生物多样性保护	定性	有效促进		
					效益指标	生态效益指标	珍稀濒危植物拯救保护	定性	有效促进		
					满意度指标	满意度指标	监测效果满意度	≥	90	%	
		52000024 P0012011 0056B	林业产业化补助资金	发展林下天麻种植约60亩。	产出指标	数量指标	林下种植天麻	≥	60	亩	
					产出指标	质量指标	天麻产品质量合格率	≥	95	%	

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	经济效益指标	项目年收益	≥	50	万元	
					效益指标	社会效益指标	推动林下经济高质量发展	定性	比较明显		
					满意度指标	满意度指标	主管部门核查满意度	≥	90	%	
		52000024 P0012011 0057Y	林业科技推广示范 补助资金	(1) 筛选优良银杉菌根菌5株以上；(2) 构建银杉菌根化育苗技术1套；(3) 发表论文2篇及以上；(4) 应用本项目所构建的菌根化育苗技术形成菌根化银杉苗200株以上。通过项目实施，保障育苗成活率；培养技术骨干和农民二传手，切实提高银杉育苗技术和水平，提升银杉育苗和造林成活率，推进银杉种群恢复；	产出指标	数量指标	构建银杉菌根化育苗技术	=	1	套	
					产出指标	数量指标	论文发表	≥	2	篇	
					产出指标	数量指标	筛选优良银杉菌根菌	≥	5	株	
					产出指标	质量指标	论文发表完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	24	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	生物多样性保护	定性	有效促进		
					效益指标	生态效益指标	银杉育苗成活率和野外回归成活率	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	银杉种群恢复	定性	有效促进		
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	
		52000024 P0012011 0058J	林业有害生物防治 补助资金	预防保护区内松材线虫病发生，减轻林业有害生物灾害损失，维护森林资源安全。	产出指标	数量指标	松林监测面积	≥	1.40	万亩	
					产出指标	数量指标	清理枯死松树数量	≥	140	株	

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	质量指标	监测覆盖率	=	100	%	
					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	联防联控	定性	有效促进		
					效益指标	生态效益指标	维护森林资源安全	定性	有效推动		
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	
		52000024 P0012011 00615	森林草原防火补助资金	1. 森林火灾过火面积控制在0.7%以内。 2. 全面提高预防和扑救森林火灾的综合能力。 3. 开展好防火物资储备与更新。 4. 加强林区及周边群众森林防火意识，积极参与森林防火工作。	产出指标	数量指标	清理防火通道	≥	150	公里	
					产出指标	数量指标	森林防火面积	≥	26990	公顷	
					产出指标	数量指标	防火演练	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	防火技能培训	≥	5	天	
					产出指标	数量指标	防火物资储备	=	1	批	
					产出指标	数量指标	开展防火宣传	≥	4	次	
					产出指标	质量指标	森林火灾受害率	≤	0.07	%	
					产出指标	质量指标	物资验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	森林防火工作人员培训覆盖率	=	100	%	
					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	确保人民群众生命财产安全	定性	比较明显		
					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	比较明显		
					效益指标	可持续影响指标	森林火灾综合防控能力	定性	有效提升		

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
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	
		52000024 P0012011 00640	森林资源管理补助资金	一是按时完成2026年度森林督察、环保督察等配发可疑图斑调查核实；二是完成涉林项目现地核实；三是依法查处区内林业违法案件。	产出指标	数量指标	森林督察自查报告	≥	1	份	
					产出指标	数量指标	疑似图斑核实数量	≥	50	个	
					产出指标	质量指标	疑似图斑核实率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	涉林案件核实率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	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	森林资源保护利用	定性	林区秩序稳定		
					效益指标	生态效益指标	夯实森林资源管理工作	定性	持续良好		
					满意度指标	满意度指标	主管业务部门满意度	≥	95	%	
		52000024 P0012311 0015X	运行经费	1.全年对下设四个管理站开展防火检查，每个站4次，共16次。2.是开展职工食堂就餐补助，补助覆盖人员为局办公楼全体人员共25人。	产出指标	数量指标	开展森林防火检查次数	≥	16	次	
					产出指标	数量指标	食堂就餐补助人数	=	25	人	
					产出指标	质量指标	防火检查合格率	≥	95	%	
					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	公众森林防火意识	定性	有效提高		
					效益指标	生态效益指标	保护区内物种丰富度	定性	有效增加		
					满意度指标	满意度指标	职工就餐满意度	≥	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
		52000025 P0011241 0021U	自然保护地(区) 补助资金	编制《贵州大沙河国家级自然保护区保护管理设施建设项目可行性研究报告》和《贵州大沙河国家级自然保护区保护管理设施建设项目决策评估报告》。	产出指标	数量指标	评估方案及报告个数	≥	2	个	
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	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	可持续影响指标	自然保护区管理能力	定性	显著提升		
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	
		52000026 P0007371 0061X	2026年中央国家级自然保护区补助资金	1.完成4个专项调查,摸清对应动植物资源现状; 2.完成银杉监测,提高银杉保护管理能力和科研水平; 3.通过科普宣教,提到公众保护自然的生态理念; 4.通过设施建设,完善保护管理设施设备和监测平台,提升智慧管理能力; 5.通过共管共建,提高管护效果。	产出指标	数量指标	覆盖国家级自然保护区数量	=	1	个	
					产出指标	数量指标	主要保护对象监测	=	2	个	
					产出指标	数量指标	开展专项调查	=	4	项	
					产出指标	数量指标	软件设施运维和数字库建设	=	2	项	
					产出指标	数量指标	开展主题日宣传	=	4	次	
					产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	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	明细提升		
					效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性保护	定性	有限保护		
					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		

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
					满意度指标	满意度指标	保护区内及周边公众满意度	≥	85	%	
		52000026 P0007371 0062H	2026年中央国家重点野生动植物保护支出资金	1: 开展陆生野生动物疫源疫病日常野外监测巡护, 共计4条监测样线, 记录监测到野生动物名称、活动特征、种群数量、地理坐标等信息, 逐级上报监测信息。2: 采集非洲猪瘟预警野猪粪便, 全年共采集粪便样品20份, 送往省局指定机构检测, 摸清保护区野猪等野生动物疫病病原携带情况。	产出指标	数量指标	覆盖疫源疫病监测站点	=	1	个	
					产出指标	数量指标	样线监测	=	4	条	
					产出指标	数量指标	野猪粪便收集	=	20	份	
					产出指标	数量指标	发放防控资料	≥	1250	份	
					产出指标	质量指标	样线监测及粪便收集完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	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	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	主管部门满意度	≥	90	%	
		52000026 P0007371 0072D	2026年中央非国有国家级公益林补助资金	1. 完成生态效益补偿资金兑现; 2. 引导林农积极参加生态建设, 改善环境质量。	产出指标	数量指标	完成非国有国家级公益林管护及补充兑现面积	≥	30.29	万亩	
					产出指标	质量指标	补偿资金兑现率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	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	生态效益指标	国家级公益林生态效益发挥	定性	较为明显		
					效益指标	可持续影响指标	国家级公益林生态系统功能改善	定性	明显		
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	

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 P0007371 0074L	2026年中央国有林 管护补助资金	1. 落实好保护区国有林管护，为保护好“两江”上游生态屏障做出积极贡献 2. 保障生态红线。	产出指标	数量指标	完成国有林管 护面积	=	2.56	万亩	
					产出指标	质量指标	天然林蓄积量 增长情况	定性	持续增长		
					产出指标	质量指标	国有林管护补 助执行率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	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	生态效益 指标	生态系统和生 物多样性保护	定性	得到有效 保护		
					效益指标	生态效益 指标	森林生态系统 效益发挥	定性	明显		
					效益指标	可持续影 响指标	持续发挥生态 作用	定性	明显		
					效益指标	可持续影 响指标	国有林区社会 稳定	定性	稳定		
					满意度指 标	满意度指 标	保护区职工和 区内群众满意 度	≥	85	%	
		52000026 P0012011 0129Q	森林康养产业补助 资金	一是按时完成2.2公里自然教育径建设；二是修建休憩观鸟亭3个，标识标牌20块；三是完成1间自然教育教室改造，配置相关设施设备；四是完成课程体系开发系统1套。	产出指标	数量指标	建设自然教育 步道公里数	≥	2.20	公里	
					产出指标	数量指标	购置附属设备 数	≥	1	套	
					产出指标	数量指标	课程体系开发	=	1	套	
					产出指标	数量指标	观鸟亭建设	≥	3	个	
					产出指标	数量指标	自然教育教室 改造	=	1	间	
					产出指标	质量指标	项目总体验收 合格率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	自然教育步道	定性	符合森林 康养步道建 设技术规范		
					产出指标	时效指标	项目实施完成 时间	≤	12	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	经济效益指标	促进项目周边农户收入	定性	有效促进		
					效益指标	社会效益指标	满足人们走进自然、回归自然的需求	定性	有效满足		
					效益指标	生态效益指标	生态环境得以保护	定性	有效保护		
					效益指标	可持续影响指标	引导青少年、儿童及成年等认知和欣赏自然、理解和认同自然、尊重并保护自然，最终达到实现人的自我发展以及人与自然和谐共生的目的	定性	持续改善		
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	
		52000026 P00J4RT1 0114Q	2026年中央森林防火补助资金	1. 完成道路维修维护70公里。 2. 保障巡护及防火道路安全畅通。	产出指标	数量指标	道路维修维护	≥	70	公里	
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	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	保障人民群众财产安全	定性	有效保护		
					效益指标	生态效益指标	林区资源、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	森林火灾防控能力	定性	有效提升		

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
					满意度指 标	满意度指 标	项目涉及周边 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1,882.99万元，其中：本年收入1,882.99万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入1,871.99万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入11.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额1,882.99万元，其中：本年支出1,882.99万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出2.05万元、科学技术支出15.00万元、社会保障和就业支出48.93万元、节能环保支出1,159.89万元、农林水支出515.80万元、住房保障支出27.32万元、其他支出114.00万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算增加288.45万元，增长18.09%，主要原因是：具体增加原因2026年增加森林康养生及中央森林防火补助项目资金。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加288.45万元，增长18.09%，主要原因是：具体增加原因2026年增加森林康养生及中央森林防火补助项目资金。

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1,871.99万元，其中：本年收入1,871.99万元，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1,871.99万元，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1,871.99万元，其中：教育支出2.05万元、科学技术支出15.00万元、社会保障和就业支出

48.93万元、节能环保支出1,159.89万元、农林水支出504.80万元、住房保障支出27.32万元、其他支出114.00万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为1,871.99万元，比2025年预算增加313.85万元，增长20.14%，主要原因是：具体增加原因2026年增加森林康养生及中央森林防火补助项目资金。

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3.35万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3.35万元；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0.20万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.20万元，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，比2025年预算增加1.58万元，增长100.64%，其中一般公共预算安排3.15万元，同比增加1.58万元，增长100.64%，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，主要原因是：具体增加原因2025年底本单位新购置公务用车1辆。

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321.10万元，其中：人员经费304.34万元，公用经费16.76万元。人员经费包含基本工资88.23万元、津贴补贴11.18万元、绩效工资126.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.29万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金27.32万元、退休费18.64万元；公用经费包含办公费1.00万元、水费0.10万元、电费2.00万元、差旅费2.00万元、公务接待费0.20万元、工会经费3.36万元、公务用车运行维护费3.15万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出1.55万元、办公设备购置2.40万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为1,561.89万元，其中：一般公共预算项目支出1,550.89万元，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11.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为509.09万元，其中：货物类政府采购53.90万元，工程类政府采购95.90万元，服务类政府采购359.29万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加211.95万元，增长71.33%，主要原因是：具体增加原因为本年度中央国家级自然保护区补助资金增加，政府采购增加。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为376.00万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算增加184.94万元，增长96.80%，主要原因是：具体增加原因本年度中央国家级自然保护区补助资金增加，委托业务项目增加。

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15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1445.89万元，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16.76万元，其中：办公费1万元、水费0.1万元、电费2万元、差旅费2.00万元、公务接待费0.20万元、其他商品和服务支出1.55万元、工会经费3.36万元、公务用车运行维护费3.15万元、其他交通费用1万元。2025年单位机关（机构）运行经费预算与2024年预算数持平，无增减变动。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算增加2.44万元，增长17.04%，主要原因是：具体增加原因为本单位新增公务用车1辆。

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1335万元，分布构成情况为：房屋4868.7平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2026年度拟购置固定资产117.6万元，主要是：拟购置对讲机、森林康养项目步道建设及办公电脑等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年单位预算中安排的重要项目有16个，一是中央森林防火补助资金，金额42万元，主要用于完成道路维修维护，保障防火巡护工作；二是中央国家级自然保护区补助资金，金额1200.243447万元，其中2025年补助资金600.243447万元，2026年补助资金600万元，主要用于专项调查及管理能力提升；三是中央国有林管护补助资金，金额25.25万元，主要用于档案管管理建设

和护林员年终考核；四是2025中央天保工程社会保险补助，金额65.92万元，主要用于在职职工医疗保险缴费及护林员养老保险等社保保障缴费；五是中央林草科技推广示范补助资金，金额60.00万元，主要用于建成天麻仿野生栽培示范基地1个，种植天麻60亩；六是2026年中央非国有国家级公益林补助资金，金额484.64万元，主要用于完成非国有国家级公益林30.29万亩的生态效益补偿资金兑现；七是中央国家重点野生动植物保护支出资金，金额15.00万元，主要用于设置野生动物监测4条，完成监测及数据收集与分析，提交年度监测报告；八是林业产业化补助资金，金额46万元，主要用于完成天麻种植60亩；九是林业有害生物防治补助资金，金额5.00万元，主要用于预防保护区内松材线虫病发生，减轻林业有害生物灾害损失，完成区内松材林疫情监测及防控；十是林业科技推广示范补助资金，金额18万元，主要用于提高濒危珍稀植物银杉育苗技术和水平，提升银杉育苗和造林成活率，推进银杉种群恢复；十一是森林草原防火补助资金，金额30.00万元，主要用于开展防火宣传，开展防火技能培训及演练；十二是森林资源管理补助资金，金额5.00万元，主要用于完成2026年度案件查处及项目核实，完成图斑监测成果；十三是运行经费，金额11万元，主要用于完成全年对下设四个管理站开展防火检查，对职工食堂就餐补助，补助覆盖人员为局办公楼全体人员共25人；十四是自然保护地（区）补助资金，金额35万元，主要用于编制《贵州大沙河国家级自然保护区保护管理设施建设项目可行性研究报告》和《贵州大沙河国家级自然保护区保护管理设施建设项目决策评估报告》；十五是国家重点野生动植物保护补助资金，金额10.00万元，主要用于开展林麝历史分布点位及活

动区域监测，安装及布设红外相机35台，开展宣传教育等；十六是森林康养产业补助资金，金额130万元，主要是用于完成2.2公里自然教育径建设、修建休憩观鸟亭、自然教育教室改造，配置相关设施设备、课程体系开发系统等。

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类公务接待（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。