

# 黄山市林业科学研究所 2026 年单位预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年单位预算表

1. 黄山市林业科学研究所 2026 年收支预算总表
2. 黄山市林业科学研究所 2026 年收入预算总表
3. 黄山市林业科学研究所 2026 年支出预算总表
4. 黄山市林业科学研究所 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市林业科学研究所 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市林业科学研究所 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市林业科学研究所 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市林业科学研究所 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市林业科学研究所 2026 年基本支出表
10. 黄山市林业科学研究所 2026 年项目支出表
11. 黄山市林业科学研究所 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山市林业科学研究所 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市林业科学研究所 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市林业科学研究所 2026 年“三公”经费财政拨款  
支出预算表

**第三部分 2026 年单位预算情况说明**

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 单位概况**

**一、主要职责**

（一）负责林业科学研究、应用技术试验推广、高新技术开发和技术咨询服务，提高林业的科技创新能力；

（二）承担科技兴林的林业科技政策制定，林业质量标准、检验检测体系和重点实验室建设，加强林业科技信息交流；

（三）开展林业新技术和新产品开发，重点研发林木良种选育、种质资源保存与利用、重大林业有害生物防治、珍稀树种保护与利用等关键技术，促进林业科技成果转化，提高科技成果转化率；

（四）负责林业新技术和新产品的引进、试验、示范和推广，开展林业先进实用技术培训、咨询和服务，为林业生态文明建设和林农增收提供科技支撑；

（五）承担国家和省重点林木良种基地、林木种质资源保存基地及科技示范基地建设任务；

（六）承办主管部门交办的其他事项。

## 二、预算单位构成

黄山市林业科学研究所 2026 年度单位预算是局属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市林业科学研究所	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市林业科学研究所实有各类人员 73 人，其中在职 22 人、聘用 2 人、退休 49 人。

## 三、2026 年度主要工作任务

（一）持续加强理论武装。坚持“第一议题”制度，筑牢意识形态根基。通过“三会一课”、主题党日等形式，组织党员干部深入学习党的二十届四中全会精神及党的创新理论，不断提高政治素养和业务能力。坚持全面从严治党。强化党建引领，提高支部工作质效，加强党员干部监督管理，定期开展廉政警示教育，强化纪律意识和规矩意识。巩固拓展中央八项规定精神学习教育成果，坚持不懈推进作风建设常态化长效化。。

（二）高标准建设科普教育基地。重点聚焦自然教育与科普研学创新发展，以岩寺分部百草园改造提升为核心载体，打破“单打独斗”格局，深化与城市展示馆、高校及中小学的合作，以科研试验林、珍贵乡土树种、中药材百草园、苗圃四大核心资源为依托，通过“场景化”打造科普研学产品、“IP化”开发生态旅游商品、“平台化”构建价值转化枢纽，推动林业科研资源与科普研学、生态旅游深度融合。

（三）高质量实施彩色森林项目。重点推进黄山市彩色森林建设工程（一期）浙江两岸部分林分改造项目，实施林分改造，栽植枫香、乌桕、黄山栎树等彩色树种，全面提升市林科所皖赣铁路沿线山场林分质量及森林景观效果。通过土壤改良、喷灌设施改造等措施，改善苗圃生产条件，培育彩色树种苗木，为彩色森林建设提供苗木保障。

（四）持续强化良种基地建设管理。开展“黄山2号”等黄山系列油茶区试点产量调查，筹备国家级良种审定资料。持续生产油茶、薄壳山核桃良种穗条。

（五）稳步推进科研及技术推广服务。完成枫香优良新品种选育项目验收，实施浙江楠资源开发技术研究项目。继续开展山核桃、薄壳山核桃种间授粉、马枣良种选育、箬竹栽培技术等试验。重点开展松林改培技术模式、树种选择、苗木培育等的调查研究和总结，为松林改培提供技术支持。

（六）严格规范种苗质量监管。做好 2026 年种苗项目作业设计审核与项目建设监督管理，开展林木种苗质量检查和林草种苗生产经营单位“双随机、一公开”抽查，推进林草种质资源收集和国家重点良种基地优化整合。

（七）筑牢森林安全防线。强化火源管控与防火宣传，严格值班值守与巡林检查，推进岩寺分部森林防火应急道路建设。抓好松材线虫病日常监测与枯死松树清理，定期开展安全隐患排查整改，确保林业生产安全。

## 第二部分 2026 年单位预算表

黄山市林业科学研究所 2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026年收支总表

[068006]黄山市林业科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	610.16	一、一般公共服务支出	0.75
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	154.06
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	13.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	424.28
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	610.16	本年支出小计	622.03
上年结转	11.86	结转下年	
一般公共预算	11.86	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	622.03	支出总计	622.03

[068006]黄山市林业科学研究所													单位：万元								
部门（单位）名称	合计	本年收入																			
		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余									
							小计	单位收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金			
合计	622.03	610.16	610.16										11.86	11.86							
黄山市林业局	622.03	610.16	610.16										11.86	11.86							
黄山市林业科学	622.03	610.16	610.16										11.86	11.86							

部门（单位）公开表3

表三、2026年支出总表

[068006]黄山市林业科学研究所					单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	合计	622.03	565.16	56.86		
201	一般公共服务支出	0.75	0.75			
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.75			
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.75			
208	社会保障和就业支出	154.06	154.06			
20805	行政事业单位养老支出	154.06	154.06			
2080502	事业单位离退休	91.00	91.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02			
210	卫生健康支出	13.71	13.71			
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71			
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53			
213	农林水支出	424.28	367.42	56.86		
21302	林业和草原	424.28	367.42	56.86		
2130204	事业单位	367.42	367.42			
2130206	技术推广与转化	11.86		11.86		
2130299	其他林业和草原支出	45.00		45.00		
221	住房保障支出	29.24	29.24			
22102	住房改革支出	29.24	29.24			
2210201	住房公积金	29.24	29.24			

表四、2026年财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	610.16	一、一般公共服务支出	0.75	0.75		
其中：国库管理非税收入	105.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	154.06	154.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.71	13.71		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	424.28	424.28		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	29.24	29.24		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	610.16	本年支出小计	622.03	622.03		
上年结转	11.86	结转下年				
一般公共预算	11.86	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	622.03	本年支出小计	622.03	622.03		

表五、2026年一般公共预算支出表

[068006]黄山市林业科学研究所		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	622.03	565.16	541.48	23.69	56.86
201	一般公共服务支出	0.75	0.75		0.75	
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.75		0.75	
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.75		0.75	
208	社会保障和就业支出	154.06	154.06	151.61	2.45	
20805	行政事业单位养老支出	154.06	154.06	151.61	2.45	
2080502	事业单位离退休	91.00	91.00	88.55	2.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04	42.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02	21.02		
210	卫生健康支出	13.71	13.71	13.71		
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	13.71		
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	12.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	1.53		
213	农林水支出	424.28	367.42	346.93	20.49	56.86
21302	林业和草原	424.28	367.42	346.93	20.49	56.86
2130204	事业机构	367.42	367.42	346.93	20.49	
2130206	技术推广与转化	11.86				11.86
2130299	其他林业和草原支出	45.00				45.00
221	住房保障支出	29.24	29.24	29.24		
22102	住房改革支出	29.24	29.24	29.24		
2210201	住房公积金	29.24	29.24	29.24		

**表六、2026年一般公共预算基本支出表**

[068006]黄山市林业科学研究所 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	565.16	541.48	23.69
301	工资福利支出	451.91	451.91	
30101	基本工资	167.23	167.23	
30103	奖金	117.51	117.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.04	42.04	
30109	职业年金缴费	21.02	21.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	29.24	29.24	
30114	医疗费	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	23.69		23.69
30201	办公费	3.50		3.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	3.34		3.34
30299	其他商品和服务支出	11.04		11.04
303	对个人和家庭的补助	89.57	89.57	
30302	退休费	88.55	88.55	
30305	生活补助	1.02	1.02	

**表七、2026年政府性基金预算支出表**

[068006]黄山市林业科学研究所 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市林业科学研究所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2026年国有资本经营预算支出表

[068006]黄山市林业科学研究所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市林业科学研究所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2026年基本支出总表

[068006]黄山市林业科学研究所		单位:万元	
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中:一般公共预算
	合计	565.16	565.16
301	工资福利支出	451.91	451.91
30101	基本工资	167.23	167.23
30103	奖金	117.51	117.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.04	42.04
30109	职业年金缴费	21.02	21.02
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17
30113	住房公积金	29.24	29.24
30114	医疗费	3.00	3.00
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00
302	商品和服务支出	23.69	23.69
30201	办公费	3.50	3.50
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	2.50	2.50
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	0.80	0.80
30217	公务接待费	0.20	0.20
30226	劳务费	0.80	0.80
30228	工会经费	3.34	3.34
30299	其他商品和服务支出	11.04	11.04
303	对个人和家庭的补助	89.57	89.57
30302	退休费	88.55	88.55
30305	生活补助	1.02	1.02

部门(单位)公开表10

表十、2026年项目支出总表

[068006]黄山市林业科学研究所		单位:万元								
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	56.86	45.00			11.86				
	黄山市林业科学研究所	56.86	45.00			11.86				
森林资源培育和管护管理工作经费	黄山市林业科学研究所	45.00	45.00							
珍贵乡土树种浙江楠资源开发技术研究	黄山市林业科学研究所	11.86				11.86				

表十一、2026年政府采购支出表							部门(单位)公开表11
[068006]黄山市林业科学研究所							单位:万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他资金

注：黄山市林业科学研究所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2026年政府购买服务支出表						部门(单位)公开表12
[068006]黄山市林业科学研究所						单位:万元
项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山市林业科学研究所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称:		单位: 元		
单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市林业局	450000		
068006	黄山市林业科学研究所	450000		
	本级项目	450000		
068006	森林资源培育和保护管理工作经费	450000	【项目概况】: 该项目2026年主要用于我所林业资源培育和保护管理工作, 内容涵盖森林防火、有害生物防治如松材线虫病防治、倒伏松树的清理, 林业试验、苗木的抚育与管理、科技服务与推广、林下中药材百草园自然教育基地的建设管理与科技推广服务等内容。	<p>【总体目标】 全面清理枯死松树(或倒伏松树), 注药松树存活率在90%以上; 实现枯死松树数量逐年下降, 自然教育基地基础设施改造, 完成标本室、操作室等物品购置, 收集林木种质资源, 开展抚育管理。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 森林防火巡护面积(≥2000亩) 指标2: 松材线虫病防治面积(≥2000亩次) 指标3: 抚育管理面积(≥20亩) 指标4: 林下中药材百草园补植补造面积(≤70亩)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 收集林木种质资源(≤20份) 指标2: 百草园科普自然教育基地(1个)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 项目实施时间(1年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目成本(≤100%)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 促进林下经济发展(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 带动周边农民就业(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 森林生态系统功能改善(明显)</p> <p>【满意度指标-可持续性影响指标】 指标1: 项目可持续发展前景(良好)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 群众满意度(≥90%)</p>

表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[068006]黄山市林业科学研究所		单位: 万元			
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20					0.20

### 第三部分 2026年单位预算情况说明

#### 一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则, 黄山市林业科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市林业科学研究所2026年收支总预算622.03万元, 收入为一般公共预算拨款收入, 支出包

括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

## 二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市林业科学研究所 2026 年收入预算 622.03 万元，其中：本年收入 610.16 万元，上年结转收入 11.87 万元。

（一）本年收入 610.16 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 610.164 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 89.43 万元，增长 17.17%，增长原因主要是非税收入预算的增加。

（二）上年结转收入 11.87 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 11.87 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 5.34 万元，下降 31.03%，下降原因主要是跨年项目资金结转减少。

## 三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市林业科学研究所 2026 年支出预算 622.03 万元，比 2025 年预算增加 84.09 万元，增长 15.63%，增长原因主要是非税预算支出的增加。其中：基本支出 565.16 万元，占 90.86%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 56.87 万元，占 9.14%，主要用于珍贵乡土树种浙江楠资源开发技术研究、森林资源培育、科普基地建设、森林防火及林业有害生物防治等。

## 四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市林业科学研究所 2026 年财政拨款收支预算 622.03 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 622.03 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 610.16 万元，上年结转 11.87 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.75 万

元，占 0.12%；社会保障和就业支出 154.05 万元，占 24.77%；卫生健康支出 13.71 万元，占 2.2%；住房保障支出 29.24 万元，占 4.7%；农林水支出 424.28 万元，占 68.21%。

## 五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市林业科学研究所 2026 年一般公共预算拨款 622.03 万元，比 2025 年预算拨款增加 84.09 万元，增长 15.63%，主要原因是非税收入预算的增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市林业科学研究所 2026 年一般公共服务支出 0.75 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 154.05 万元，占 24.77%；卫生健康支出 13.71 万元，占 2.2%；住房保障支出 29.24 万元，占 4.7%；农林水支出 424.28 万元，占 68.21%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算 0.75 万元，比 2025 年预算增加 0.1 万元，增长 15.38%，增长原因主要是新增党员 1 人，新增预备党员 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 91 万元，比 2025 年预算减少 0.81 万元，下降 0.88%，下降原因主要退休人员增减有变动，退休人员增加 1 人，减少 2 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 42.04

万元，比 2025 年预算增加 1.63 万元，增长 4.03%，增长原因主要是退休 1 人、新进 1 人产生的各类保险基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 21.02 万元，比 2025 年预算增加 0.81 万元，增长 4%，增长原因主要是退休 1 人、新进 1 人产生的各类保险基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 12.17 万元，比 2025 年预算增加 0.74 万元，增长 6.47%，增长原因主要是退休 1 人、新进 1 人产生的各类保险基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算 1.53 万元，比 2025 年预算减少 0.03 万元，下降原因主要是退休 1 人、新进 1 人产生的各类保险基数调整。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026 年预算 367.42 万元，比 2025 年预算增加 45.72 万元，增长 14.21%，增长原因主要是非税预算支出的增加，新进 1 人产生的相应人员经费及公用经费调整。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2026 年预算 11.87 万元，比 2025 年预算减少 5.34 万元，下降 31.03%，下降原因主要是 2025 年度林业转移支付项目资金结转减少。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026 年预算 45 万元，比 2025 年预算增加 45 万元，

增长 100%，增长原因主要是新增森林资源培育和保护管理项目经费，用于森林防火、科普基地建设、森林资源培育与管理、林业有害生物防治等。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算 29.24 万元，比 2025 年预算减少 3.73 万元，下降 11.31%，下降原因主要是退休 1 人、新进 1 人产生的各类保险基数调整。

## **六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

黄山市市林业科学研究所 2026 年一般公共预算基本支出 565.16 万元，其中：人员经费 541.48 万元，公用经费 23.68 万元。

（一）人员经费 541.48 万元，主要包括：基本工资、基础绩效奖、目标考核奖、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 23.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

## **七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

黄山市林业科学研究所 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

黄山市林业科学研究所 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2026 年项目支出表的说明

黄山市林业科学研究所 2026 年预算共安排项目支出 56.87 万元，比 2025 年预算增加 39.66 万元，增长 230.45%，增长原因：一是上年省级林业转移支付项目资金结转至本年度；二是本年新增森林资源培育和保护管理项目经费，用于森林防火、科普基地建设、森林资源培育与管理、林业有害生物防治等。主要包括：本年财政拨款安排 45 万元（其中：一般公共预算拨款安排 45 万元），财政拨款结转结余安排 11.87 万元（其中：一般公共预算拨款安排 11.87 万元）。

## 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市林业科学研究所 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市林业科学研究所 2026 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山市林业科学研究所“三公”经费支出预算 0.2 万元，比 2025 年预算减少 1 万元，下降 83.33%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，与上年预算持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因是本单位近两年没有公务用车购置费及运行费需求。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因是本单位没有公务车，没有公务用车运行费。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是本单位近两年没有公务用车购置需求，没有公务用车购置费。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

**公务接待费支出 0.2 万元。支出预算 0.2 万元，比 2025 年预算减少 1 万元，下降 83.33%，主要原因是厉行节约，上年度接待批次及人数下降明显，减少公务接待开支。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。**

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况**

##### **1.“森林资源培育和保护管理工作经费”项目。**

（1）项目概述。2026 年该项目主要用于黄山市林科所林业资源培育和保护管理工作，内容涵盖森林防火、有害生物防

治如松材线虫病防治、倒伏松树的清理，林业试验、苗木的抚育与管理、科技服务与推广、林下中药材百草园自然教育基地的建设管理与科技推广服务等内容。

## （2）立项依据。

一是依据《国家重点林木良种基地管理办法》，市林科所油茶良种基地为国家重点林木良种基地，建设所需资金不足部分由建设单位予以配套。二是依据《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》，中央和地方财政分别安排资金，用于公益林的营造、抚育、保护、管理，实行专款专用。森林防火方面，结合全面深化新一轮林长制改革，落实森林网格化管理，加强防火巡护、火源管控、早期火情处理等方面的安全生产管理。三是依据《安徽省林下经济高质量发展行动方案(2025-2030年)》，大力发展林下特色产业，积极推动与自然教育、科普研学等融合发展。由市林科所承担建设的黄山市林下中药材百草园项目为市政府2023年创新性工作。项目位于徽州区潜口镇市林科所岩寺分布基地内，拟通过开展基地提升、基础设施改造、宣教室建设等，建设集科学研究、成果示范、培训推广、科普教育和自然教育为一体的全市林草科普研学示范基地。四是依据《安徽省林业有害生物防治条例》、《黄山市松材线虫病防治条例》，将林业有害生物防治经费纳入本级财政预算，重点抓好松材线虫病防治等工作。

（3）实施主体。黄山市林业科学研究所。

（4）起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日。

（5）项目内容。对林科所的林业资源进行培育、保护和管

理。森林防火、有害生物防治如松材线虫病防治、倒伏松树的清理，林业试验、苗木的抚育与管理、科技服务与推广、林下中药材百草园自然教育基地的建设管理与科技推广服务等。

(6) 年度预算安排。45 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	森林资源培育和保护管理工作经费			
主管部门及代码	[068]黄山市林业局		实施单位	黄山市林业科学研究所
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		45.00	
	其中：财政拨款		45.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	全面清理枯死松树（或倒伏松树），注药松树存活率在 99% 以上；实现枯死松树数量逐年下降。自然教育基地基础设施改造，完成标本室、操作室等物品购置。收集林木种质资源，开展抚育管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林防火巡护面积	≥2600 亩
			松材线虫病防治面积	≥2000 亩次
			抚育管理面积	≥20 亩
			林下中药材百草园补植补造面积	≤70 亩
		质量指标	百草园科普自然教育基地	1 个
			收集林木种质资源	≤20 份
			时效指标	项目实施时间
	成本指标	项目成本	≤100%	
	效益指标	经济效益	促进林下经济发展	明显
		社会效益	带动周边农民就业	明显
		生态效益	森林生态系统功能改善	明显
		可持续影响	项目可持续发展前景	良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

### (二) 机关运行经费

黄山市林业科学研究所系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

### **（三）政府采购情况**

黄山市林业科学研究所 2026 年（各）单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市林业科学研究所固定资产总金额 192.26 万元，较上年增加 0 万元，其中：土地、房屋及构筑物 94.21 万元、通用设备 59.02 万元、专用设备 32.14 万元、其他资产 6.89 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **（五）通用资产配置情况**

黄山市林业科学研究所 2026 年没有安排通用资产配置支

出。

#### **（六）绩效目标设置情况**

黄山市林业科学研究所 2026 年 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 45 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市林业科学研究所 2026 年度项目支出绩效目标