

# 2026 年度包头市林业和草原工作站预算公开

批复时间：2026 年 1 月 29 日

公开时间：2026 年 2 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能职责

### （一）单位职能

根据中共包头市委委员会机构编制委员会办公室文件批准的《关于市林业和草原局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编办发〔2021〕33号），设立包头市林业和草原工作站。

### （二）主要职责

（1）负责草拟全市林草种子生产的中长远规划和年度计划、林业和草原生态建设中长期发展规划。

（2）负责全市林业和草原生态建设科学技术研究、推广应用等技术性工作。

（3）承担全市林业和草原生态建设、重点工程和项目、荒漠化和沙化土地防治及开发利用等技术性、辅助性工作。

（4）协助开展全市森林、草原政策性保险、基层林业和草原工作站体系、技术推广体系建设等相关工作。

（5）承担全市林草种子的培育、储备、鉴定及质量检验等技术性工作。

（6）承担市本级林木种苗和草种基地建设、苗圃建设的技术性工作，指导旗县区业务工作开展。

（7）承担全市林木种苗和草种种质资源保护、植物新品种保护、良种推广等技术性工作。

（8）承担全市林业和草原生态建设以及林木种苗和草种方面的普

法宣传、技术培训等工作。

(9) 承担市林业和草原局交办的其他相关工作。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合室、林业室、种苗室、碳汇室、财务室、党建室。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市林业和草原工作站。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市林业和草原工作站	公益一类事业单位

## 三、2026 年单位主要工作任务及目标

1. 党建工作方面：认真落实党建和党风廉政建设主体责任以及“一岗双责”制度，加强和规范党内政治生活，进一步加强和改进意识形态工作。加强党员队伍建设，丰富创新学习方式和内容。以党建引领业务发展，形成党建与业务联动机制，共同谋划、共同推进。

2. 林草碳汇方面：加强包头林草碳票认定流转平台和包头碳普惠小程序的管理及维护工作，强化林草碳汇量认定、购买、核销全流程，助力打造“零碳活动”。开展碳汇通量观测系统建设、碳汇核算评估系统研发应用。

3. 林草种苗方面：一是整理完善林草种质资源普查相关资料，做好验收准备。二是加强与北京林业大学、中国林科院经济林研究所等

科研院所和本地生态科技企业合作，开展林木良种、植物新品种选育有关工作。三是开展林草种苗质量抽检工作，保障三北等生态工程建设用种用苗质量。四是争取落实古树保护资金，采取针对性措施，进一步加强古树保护力度。

4. 项目建设方面：组织实施包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范项目等，积极争取自治区财政林草技术推广示范项目。总结归纳包头市林业和草原发展“十四五”规划完成情况，起草编制包头市林业和草原发展“十五五”规划。

5. 政策保险方面：持续做好森林草原政策性保险相关工作，年度森林草原保险及时续保；开展森林草原防灾减损工作，对各旗县区发生的森林草原灾害及时理赔。

6. 体系建设方面：加强对乡镇林草工作站建设及业务工作的监督指导，加强乡镇林草工作站人员的学习培训，引导从业人员充分运用“乡镇林业工作站岗位培训在线学习平台”充实专业知识，提升能力水平。

## **第二部分 2026 年度单位预算情况说明**

### **一、收支预算总体情况说明**

包头市林业和草原工作站 2026 年度收入、支出预算总计 485.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 11.43 万元，增长 2.41%。其中：

**(一) 收入预算总计 485.98 万元。包括：**

1. 本年收入合计 485.98 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 485.98 万元，与上年相比增加 11.42 万元，增长 2.41%。主要原因是本单位实有在职人员基本工资调标、职务薪级晋升，人员工资增加，单位部分各类社会保险基数和住房公积金基数相应增加，故人员经费较上年相比增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主

要原因是不存在此项内容。

**(二) 支出预算总计 485.98 万元。包括：**

1. 本年支出合计 485.98 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 61.95 万元，主要用于单位养老保险支出和退休人员工资支出。与上年相比增加 9.04 万元，增长 17.09%。主要原因是我单位 2026 年度预算退休人员工资增加地方移交项目且本年度养老保险基数依据基本工资调标、职务薪级晋升调增，单位部分养老保险缴费增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 17.54 万元，主要用于单位医疗保险支出。与上年相比增加 0.32 万元，增长 1.86%。主要原因是我单位本年度医疗保险基数依据基本工资调标、职务薪级晋升调增，单位部分医疗保险缴费增加。

(3) 农林水支出（类）支出 373.12 万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。与上年相比增加 1.52 万元，增长 0.41%。主要原因是在职人员基本工资调标、职务薪级晋升，人员工资增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 33.37 万元，主要用于单位住房公积金支出。与上年相比增加 0.55 万元，增加 1.68%。主要原因是我单位本年度住房公积金基数依据基本工资调标、职务薪级晋升调增，单位部分住房公积金缴费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

**二、收入预算情况说明**

包头市林业和草原工作站 2026 年收入预算合计 485.98 万元，包括本年收入 485.98 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 485.98 万元，占 100%；  
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

### 三、支出预算情况说明

包头市林业和草原工作站 2026 年支出预算合计 485.98 万元，其中：  
基本支出 495.98 万元，占 100%；  
项目支出 0 万元，占 0%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市林业和草原局 2026 年度财政拨款收、支总预算 485.98 万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.43 万元，增长 2.41%。主要原因是本单位实有在职人员基本工资调标、职务薪级晋升，人员工资增加，单位部分各类社会保险基数和住房公积金基数相应增加，故人员经费较上年相比增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

包头市林业和草原工作站 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 485.98 万元，与上年相比增加 11.43 万元，增长 2.41%。主要原因是本单位实有在职人员基本工资调标、职务薪级晋升，人员工资增加，单位部分各类社会保险基数和住房公积金基数相应增加，故人员经费较上年相比增加。

### **（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业类年初预算 61.95 万元，与上年相比增加 9.04 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 18.91 万元，与上年相比增加 8.25 万元，增长 77.39%。变动原因：我单位 2026 年度增加退休人员工资地方移交项目预算支出。

2. 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）。年初预算 43.04 万元，与上年相比增加 0.79 万元，增长 1.87%。变动原因：我单位本年度养老保险基数依据基本工资调标、职务薪级晋升调增，单位部分养老保险缴费增加。

### **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康类年初预算 17.54 万元，与上年相比增加 0.32 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 17.54 万元，与上年相比增加 0.32 万元，增长 1.86%。变动原因：我单位本年度医疗保险基数依据基本工资调标、职务薪级晋升调增，单位部分医疗保险缴费增加。

### （三）农林水支出（类）

农林水类年初预算 373.12 万元，与上年相比增加 1.52 万元。其中：

1. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 373.12 万元，与上年相比增加 1.52 万元，增长 0.41%。变动原因：在职人员基本工资调标、职务薪级晋升，人员工资经费预算支出增加。

### （四）住房保障支出（类）

住房保障类年初预算 33.37 万元，与上年相比增加 0.55 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 33.37 万元，与上年相比增加 0.55 万元，增长 1.68%。变动原因：我单位本年度住房公积金基数依据基本工资调标、职务薪级晋升调增，单位部分住房公积金缴费增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市林业和草原工作站 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 485.98 万元，其中：

（一）人员经费 449.17 万元。主要包括：基本工资 144.81 万元、津贴补贴 24.85 万元、奖金 60.13 万元、绩效工资 104.64 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 43.04 万元、职工基本医疗保险缴费 17.54 万元、其他社会保障缴费 1.88 万元、住房公积金 33.37 万元、退休费 18.91 万元等。

(二) 公用经费 36.82 万元。主要包括：办公费 4.35 万元、印刷费 0.50 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 6.16 万元、物业管理费 1.33 万元、差旅费 2.00 万元、委托业务费 1.48 万元、工会经费 5.38 万元、公务用车运行维护费 3.08 万元、其他商品和服务支出 10.96 万元、其他对个人和家庭的补助 1.08 万元等。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市林业和草原工作站 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.08 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.08 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.08 万元，比上年预算减少 0.11 万元，减少 3.56%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3.08 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 3.08 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因本单位厉行节约，严格把控三公经费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位不存在此项内容。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市林业和草原工作站 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市林业和草原工作站 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

2026 年单位预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 36.82 万元，主要包括以下支出：办公费 4.35 万元、印刷费 0.50 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 6.16 万元、物业管理费 1.33 万元、差旅费 2.00 万元、委托业务费 1.48 万元、工会经费 5.38 万元、公务用车运行维护费 3.08 万元、其他商品和服务支出 10.96 万元、其他对个人和家庭的补助 1.08 万元等。与上年相比减少 0.50 万元，减少 1.34 %。主要原因是：我单位本年度厉行节约，严格把控一般性支出。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 5.20 万元，其中：拟采购货物支出 0.50 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 4.70 万元。涵盖“物业服务管理费”、“办公设备”、“印刷服务”、“车辆加油、添加燃料服务”、“车辆维修和保养服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 5 项，采购金额来源为一般公共财政拨款预算。

## 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十四、项目绩效目标情况说明

2026 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占本年项目预算的 100%。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“三公”经费**：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陶格斯

联系电话：15847220078