

松原市森林公园管理中心  
2026 年单位预算

二〇二六年二月十日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 整体支出绩效评价表
- 十三、 项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

主要负责植树造林，提高森林覆盖率；管理保护现有森林资源，包括林地以内的野生植物和动物，禁止采伐；开展森林防火巡查，禁止在林区内野外用火；组织开展森林病虫害防治；推动森林生态旅游业的发展；负责森林公园专业人员技术培训等工作。

### 二、机构设置

我单位是独立的法人单位，是副科级的公益一类事业单位，设置综合办公室、财务科、业务科。

## 第二部分 预算表格

见附件

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原哈达山生态农业旅游示范区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥

补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2026 年收支总预算 112.45 万元。比 2025 年减少 46.75 万元。主要原因是我单位人员发生调动，人员经费支出减少，所以 2026 年较 2025 年减少。

## **二、2026 年收入预算情况**

2026 年收入预算 112.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 112.45 万元，占总收入的 100%。

## **三、2026 年支出预算情况**

2026 年支出预算 112.45 万元，其中：基本支出 103.65 万元，占总支出的 91.96%；项目支出 8.8 万元，占总支出的 8.04%。

## **四、2026 年财政拨款收支预算总体情况**

2026 年财政拨款收支总预算 112.45 万元。其中一般公共预算拨款 112.45 万元，支出包括：社会保障和就业支出 15.64 万元，住房保障支出 7.82 万元，卫生健康支出 4.17 万元，农林水支出 84.82 万元。

## **五、2026 年一般公共预算拨款情况**

2026 年一般公共预算当年拨款 112.45 万元，其中基本支出 103.65 万元，占 91.96%；项目支出 8.80 万元，占 8.04%。基本支出中，人员经费 98.3 万元，占 95.44%；公用经费 5.3 万元，占 4.56%。

社会保障和就业（类）支出 15.64 万元，占 13.91%；

住房保障（类）支出 7.82 万元，占 6.95%；

农林水（类）支出 84.82 万元，75.43%；

卫生健康（类）支出 4.17 万元，占 3.71%；

## **六、2026 年一般公共预算基本支出情况**

2026 年一般公共预算基本支出 112.45 万元，其中：

人员经费 98.3 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 5.3 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、2026 年“三公”经费预算情况**

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2025 年预算数减少 0 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元，

公务接待费 0 万。

## **八、2026 年政府性基金预算支出情况**

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

## **九、其他说明**

（一）机关运行经费

我单位本年度没有安排机关运行经费支出。

#### （二）政府采购情况

我单位本年度无政府采购经费。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,我单位共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求,2026 年度我单位进行了整体绩效预算,没有重点项目绩效预算。

#### （五）项目支出情况说明

我单位本年度预算支出长期聘用人员项目经费 8.80 万元。

## 第四部分 名词解释