

松原市哈达山国有林场  
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

负责辖区内培育和保护森林资源，提供生态公益服务，维护生态安全。

### 二、机构设置

内设科室如下：

**党务工作办公室：**负责党务管理和学习，贯彻中央和地方方针政策，搞好党建工作，发展党员，培养党员。

**综合办公室：**负责单位的正常运转，包括财务预算、支出、决算。文件的接收，处理后勤工作。

**防火办：**负责森林防火工作和消防队伍建设。

**资源科：**负责对森林资源调查和管护工作。

**营林科：**负责造林、抚育、采伐、病虫害防治等工作。

## 第二部分 预算表格

见附表

## 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，松原市哈达山国有林保护中心单位所有

收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2026 年收支总预算 899.70 万元，比 2025 年减少 28.38 万元，主要原因是财力紧张，压减项目支出，所以 2026 年度有所减少。

## **二、2026 年收入预算情况**

2026 年收入预算 899.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 899.70 万元。

## **三、2026 年支出预算情况**

2026 年支出预算 899.70 万元，其中：基本支出 780.75 万元，占总支出的 87%；项目支出 118.95 万元，占总支出的 13%。

## **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 899.70 万元。其中一般公共预算拨款 899.70 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 134.99 万元，农林水支出 661.21 万元，住房保障支出 67.50 万元，卫生健康支出 36 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 899.70 万元。其中基本支出 780.75 万元，占 87%；项目支出 118.75 万元，占 13%。基本支出中，人员经费 688.54 万元，占 90%；公用经费 92.21 万元，占 10%。

农林水支出 661.21 万元，占 73.49%；

社会保障和就业支出 134.99 万元，占 15%；

住房保障支出 67.50 万元，占 7.5%；

卫生健康支出 36 万元，占 4.01%。

## 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 899.70 万元，其中：

人员经费 688.54 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 92.21 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 18 万元，比 2025 年预算数减少 1 万元。主要变动原因是按照业务需要开展工作。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 18 万元。

公务接待费 0 万。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。（如没有政府性基金预算支出拨款则我单位本年度没有安排政府性基金支出

即可)。

## 九、其他说明

### (一) 单位运行经费

2026年单位本级1家事业单位的运行经费财政拨款预算92.21万元。比2025年预算增加16.71万元。变动原因：按照业务需要开展工作。

### (二) 政府采购情况

2026年采购预算总额0万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，国有资产总额343.58万元，其中房屋建筑物价值总额110.41万元，公务用车共7辆，价值总额65.59万元，其中：一般公务用车7辆，无价值200万元以上大型设备。

### (四) 绩效情况说明

认真贯彻执行中央和省市财政决策部署，结合全区实际，制定和执行本区有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面规章制度。确保收支平衡；尽量压减一般性支出。我区绩效考核工作虽已开展，但还不够成熟，很多方面需要改善和提高，争取在今后工作中不断学习。

### (五) 重点项目支出绩效目标情况说明

本单位2026年没有重点项目。

### (六) 项目支出情况说明

#### 1、公用经费调剂

松花江流域林业生态建设日贷还款项目 4.2 万元。

2、农林水事业发展 111.22 万元

专用设备购置项目 20.83 万元；

林改后退休人员工资 87.88 万元；

2026 年编外人员工会经费 2.51 万元。

3、年初预留工资

2026 年滚动晋级工资（预留工资）3.53 万元。

#### （七）财政拨款委托业务费情况说明

2026 年财政拨款委托业务费 0.5 万元，委托事项内容包括：咨询、设计费、造林采伐设计、验收、咨询等委托业务万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：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，需要延迟到以后年度按原规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

八、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。

九、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。