

黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江
院2026年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院单位概况

一、单位职责

黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院的主要职责是：森林资源规划设计调查（二类调查）及实施方案编制、森林资源连续清查（一类调查），野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；森林分类区划和界定；占用征用林地可行性报告编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林规划设计；林业数表编制；国家、地方或行业林业标准制定。

二、单位机构设置

黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院单位内设机构共12个，包括：办公室、财务科、党群工作部、生态修复监测评价室、森林调查监测评价室、草原湿地调查监测评价室、自然保护区监测规划评价室、规划设计室、生产管理科、综合技术研究室、遥感监测中心、大数据应用中心。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,902.12	一、社会保障和就业支出	536.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	49.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	2,122.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	81.96
五、事业收入	587.99		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,490.11	本年支出合计	2,790.11
上年结转结余	300.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,790.11	支出总计	2,790.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	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
	合计	2,790.11	2,490.11	1,902.12	0.00	0.00	0.00	587.99	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
764	省林草局	2,790.11	2,490.11	1,902.12	0.00	0.00	0.00	587.99	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
764030	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	2,790.11	2,490.11	1,902.12	0.00	0.00	0.00	587.99	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,790.11	1,557.11	1,233.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.06	536.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.06	536.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	386.26	386.26	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	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,122.63	889.63	1,233.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,122.63	889.63	1,233.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	943.63	889.63	54.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	381.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,902.12	一、本年支出	1,902.12
（一）一般公共预算拨款	1,902.12	（一）社会保障和就业支出	536.06
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	49.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	1,234.64
		（四）住房保障支出	81.96
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,902.12	支出总计	1,902.12

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院

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		1,902.12	1,491.12	1,388.90	102.22	411.00
208	社会保障和就业支出	536.06	536.06	536.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.06	536.06	536.06	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	386.26	386.26	386.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.87	99.87	99.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93	49.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00
213	农林水支出	1,234.64	823.64	721.42	102.22	411.00
21302	林业和草原	1,234.64	823.64	721.42	102.22	411.00
2130204	事业机构	853.64	823.64	721.42	102.22	30.00
2130237	行业业务管理	381.00	0.00	0.00	0.00	381.00
221	住房保障支出	81.96	81.96	81.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.96	81.96	81.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.96	81.96	81.96	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,491.12	1,388.90	102.22
301	工资福利支出	1,019.09	1,001.49	17.60
30101	基本工资	409.72	409.72	0.00
3010101	基本工资	403.58	403.58	0.00
3010102	普调工资	6.14	6.14	0.00
30102	津贴补贴	214.39	214.39	0.00
3010201	津补贴	198.05	198.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.34	16.34	0.00
30103	奖金	91.07	91.07	0.00
3010301	奖金	39.79	39.79	0.00
3010302	工作人员奖励	3.51	3.51	0.00
3010303	基础绩效奖	47.77	47.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.87	99.87	0.00
30109	职业年金缴费	49.93	49.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.93	48.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	48.71	48.71	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.50	2.50	0.00
3011202	失业保险缴费	3.12	3.12	0.00
30113	住房公积金	81.96	81.96	0.00
30114	医疗费	17.60	0.00	17.60
302	商品和服务支出	84.62	0.00	84.62
30201	办公费	16.94	0.00	16.94
30204	手续费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.45	0.00	0.45
3020501	办公水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	5.57	0.00	5.57
3020601	办公电费	4.32	0.00	4.32
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.83	0.00	1.83
3020701	邮电费	0.21	0.00	0.21
3020702	电话通讯费	1.62	0.00	1.62
30208	取暖费	5.15	0.00	5.15
3020801	办公用房取暖费	5.15	0.00	5.15
30209	物业管理费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	7.52	0.00	7.52
30213	维修（护）费	1.79	0.00	1.79
3021301	一般维修费	1.14	0.00	1.14

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	0.98	0.00	0.98
30226	劳务费	2.10	0.00	2.10
30228	工会经费	14.44	0.00	14.44
30239	其他交通费用	7.90	0.00	7.90
30299	其他商品和服务支出	18.06	0.00	18.06
3029999	其他商品和服务支出	18.06	0.00	18.06
303	对个人和家庭的补助	387.41	387.41	0.00
30302	退休费	386.26	386.26	0.00
3030201	退休工资	344.48	344.48	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	41.78	41.78	0.00
30307	医疗费补助	0.53	0.53	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.53	0.53	0.00
30309	奖励金	0.62	0.62	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		411.00
302	商品和服务支出	358.00
30201	办公费	2.00
30211	差旅费	81.00
30213	维修（护）费	32.00
3021301	一般维修费	32.00
30218	专用材料费	15.00
30226	劳务费	113.00
30239	其他交通费用	100.00
30299	其他商品和服务支出	15.00
3029999	其他商品和服务支出	15.00
310	资本性支出	53.00
31003	专用设备购置	53.00

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院

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	单位资金	绩效目标
			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		1233.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	
林业和草原改革发展资金（综合监测补助）-2026提前下达	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年全国林草湿荒综合监测黑龙江省市县林区牡丹江院片区样地调查和图斑监测工作
林地占用可研设计经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	2026年虎豹公园本底调查、凤凰山本底调查、红星科考、林口蓄能等任务。
勘查设计调查经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2026年完成虎豹公园本底调查、红星科考、林口蓄能等任务
办公楼运维经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	54.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	我单位属于公益二类事业单位，承担着黑龙江省东部地区林业和草原资源测绘、培训、保护、等技术服务。根据国家保密法要求，对单位保密室进行改造。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算2,790.11万元，其中本年收入2,490.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,902.12万元，比上年预算数减少239.23万元，下降11.17%。主要变动情况：2025年预算在职人数74人，2026年预算在职人数60人，在职人数减少，在职工资减少，相应的五险两金、定额公用经费等也减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入587.99万元，比上年预算数增加97.99万元，增长20.00%。主要变动情况：虎豹公园项目资金在2025年并未收到，预计在2026年给付我单位；2026年新增林口蓄能项目，全年的事业收入会有所增加。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余300.00万元，比上年预算数增加126.00万元，增长72.41%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为单位资金，增加的是事业收入的林口蓄能项目资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算2,790.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,557.11万元，比上年预算数减少185.16万元，下降10.63%。主要变动情况：2025年预算在职人数74人，2026年预算在职人数60人，在职人数减少，在职工资减少，相应的五险两金、定额公用经费等也减少。

2. 项目支出预算1,233.00万元，比上年预算数增加169.92万元，增长15.98%。主要变动情况：2026年事业收入增加林口蓄能项目，增加办公楼运维经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排109.20万元，其中：货物类采购预算53.00万元，工程类采购预算54.00万元，服务类采购预算2.20万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2226平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

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、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映森林资源规划设计调查（二类调查）及实施方案编制、森林资源连续清查（一类调查），野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；森林分类区划和界定；占用征用林地可行性报告编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林规划设计；林业数表编制；国家、地方或行业林业标准制定等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。