

黑龙江省三北林业建设服务站2026年单位预 算公开

目 录

第一部分 黑龙江省三北林业建设服务站单位概况

- 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 黑龙江省三北林业建设服务站单位概况

一、单位职责

黑龙江省三北林业建设服务站的主要职责是：为省林业和草原行政主管部门开展三北防护林建设、荒漠化防治，以及基层林业服务体系建设提供技术保障服务。

二、单位机构设置

黑龙江省三北林业建设服务站单位内设机构共4个，包括：综合科、工程管理科、质量效益监测科、林工站管理科。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省三北林业建设服务站

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	603.19	一、社会保障和就业支出	121.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	47.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	399.01
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	35.09
五、事业收入	0.00		
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	603.19	本年支出合计	603.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	603.19	支出总计	603.19

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：黑龙江省三北林业建设服务站

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	603.19	603.19	603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764	省林草局	603.19	603.19	603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764012	黑龙江省三北林业建设服务站	603.19	603.19	603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黑龙江省三北林业建设服务站

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		603.19	568.19	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.79	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.79	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.27	78.27	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	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	399.01	364.01	35.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	399.01	364.01	35.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	364.01	364.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.09	35.09	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：黑龙江省三北林业建设服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	603.19	一、本年支出	603.19
（一）一般公共预算拨款	603.19	（一）社会保障和就业支出	121.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	47.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	399.01
		（四）住房保障支出	35.09
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	603.19	支出总计	603.19

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：黑龙江省三北林业建设服务站

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		603.19	568.19	508.11	60.08	35.00
208	社会保障和就业支出	121.79	121.79	121.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.79	121.79	121.79	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.27	78.27	78.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52	43.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.30	47.30	47.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30	47.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00
213	农林水支出	399.01	364.01	303.93	60.08	35.00
21302	林业和草原	399.01	364.01	303.93	60.08	35.00
2130201	行政运行	364.01	364.01	303.93	60.08	0.00
2130217	防沙治沙	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.09	35.09	35.09	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：黑龙江省三北林业建设服务站

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	568.19	508.11	60.08
301	工资福利支出	421.36	416.51	4.85
30101	基本工资	131.89	131.89	0.00
3010101	基本工资	128.73	128.73	0.00
3010102	普调工资	3.16	3.16	0.00
30102	津贴补贴	86.00	86.00	0.00
3010201	津补贴	80.07	80.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.93	5.93	0.00
30103	奖金	84.29	84.29	0.00
3010301	奖金	10.73	10.73	0.00
3010302	工作人员奖励	0.66	0.66	0.00
3010303	基础绩效奖	72.90	72.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.52	43.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.48	23.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.39	23.39	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.70	11.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	35.09	35.09	0.00
30114	医疗费	4.85	0.00	4.85
302	商品和服务支出	55.23	0.00	55.23
30201	办公费	4.68	0.00	4.68
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.28	0.00	0.28
3020501	办公水费	0.28	0.00	0.28
30206	电费	2.25	0.00	2.25
3020601	办公电费	2.25	0.00	2.25
30207	邮电费	1.04	0.00	1.04
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	0.86	0.00	0.86
30208	取暖费	2.04	0.00	2.04
3020801	办公用房取暖费	2.04	0.00	2.04
30209	物业管理费	1.25	0.00	1.25
30211	差旅费	2.62	0.00	2.62
30213	维修（护）费	0.53	0.00	0.53
3021301	一般维修费	0.53	0.00	0.53
30216	培训费	3.08	0.00	3.08
30226	劳务费	0.88	0.00	0.88

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
30228	工会经费	6.02	0.00	6.02
30231	公务用车运行维护费	2.16	0.00	2.16
30239	其他交通费用	20.83	0.00	20.83
30299	其他商品和服务支出	7.52	0.00	7.52
3029999	其他商品和服务支出	7.52	0.00	7.52
303	对个人和家庭的补助	91.60	91.60	0.00
30302	退休费	78.27	78.27	0.00
3030201	退休工资	69.66	69.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.61	8.61	0.00
30305	生活补助	1.04	1.04	0.00
3030501	遗属生活补助	1.04	1.04	0.00
30307	医疗费补助	12.12	12.12	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	12.00	12.00	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省三北林业建设服务站

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		2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00
764012	黑龙江省三北林业建设服务站	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省三北林业建设服务站

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：黑龙江省三北林业建设服务站

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：黑龙江省三北林业建设服务站

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		35.00
302	商品和服务支出	35.00
30201	办公费	3.80
30211	差旅费	27.90
30226	劳务费	3.30

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省三北林业建设服务站

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		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
三北六期工作经费	黑龙江省三北林业建设服务站	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的意见》《中共黑龙江省委办公厅 黑龙江省人民政府办公厅关于加强防沙治沙工作和推进“三北”等重点生态工程建设的实施意见》，做好《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》项目实施管理工作	

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603.19万元，其中本年收入603.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入603.19万元，比上年预算数增加113.35万元，增长23.14%。主要变动情况：本年度在职人员比上年度增加7人，7人为新考录人员，在职工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金等公用经费也随之增加。

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。

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）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算603.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算568.19万元，比上年预算数增加113.35万元，增长24.92%。主要变动情况：本年度在职人员比上年度增加7人，7人为新考录人员，在职工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金等公用经费也随之增加。

2. 项目支出预算35.00万元，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. 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

2026年，本单位机关运行经费安排60.08万元，比上年增加14.19万元，增长30.92%，主要原因是本年度在职人员比上年度增加7人，7人为新考录人员，在职工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金等公用经费也随之增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排1.75万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.75万元。

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0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：与上年持平，无增减变化。

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
三北六期工作经费	35	根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的意见》《中共黑龙江省委办公厅 黑龙江省人民政府办公厅关于加强防沙治沙工作和推进“三北”等重点生态工程建设的实施意见》，做好《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》项目实施管理工作。

无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.16万元，与2025年预算相比减少1.80万元，下降45.45%，变化的主要原因是我单位厉行节约，减少三公经费公务用车运行维护费预算资金。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.16万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.16万元，与2025年预算相比减少1.80万元，下降45.45%，变化的主要原因是我单位厉行节约，减少三公经费公务用车预算资金。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：反映荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

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。