

中国龙江森林工业集团有限公司（本级）
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 中国龙江森林工业集团有限公司（本级）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 中国龙江森林工业集团有限公司 (本级) 单位概况

一、单位职责

中国龙江森林工业集团有限公司的主要职责是：中国龙江森林工业集团有限公司的主要职责是：1、落实国家生态建设相关政策，统筹指导各林业局做好集团森林经营、森林资源管护、各类自然保护地管理、野生动植物保护、自然资源整治管理、林政和森林防火等生态建设与环境保护相关工作。2、对接集团内部外相关部门、机构，统筹编制和跟踪落实集团总体发展规划，做好集团投资计划、投资项目管理和投后管理，推进资本运营、合资合作，落实行业管理机关要求的数据上报等相关工作。3、贯彻落实国家和省有关涉农和林下经济的方针政策及工作部署，规划林下经济产业布局和发展方向，编制集团林下经济产业的中长期发展规划，落实年度生产计划并监督执行；推动林下经济结构性、战略性、系统性调整。4、以森林防火为核心业务，落实国家、省内有关方针政策、法律法规，统筹集团各单位做好森林防火、安全生产、防汛应急、城镇消防、安全应急处置和队伍建设等相关工作。5、负责对接国家林草局，争取天然林保护方面的相关政策，统筹各单位有效贯彻落实国家及上级单位的方针、政策和相关任务，确保集团圆满完成天保工程目标任务。6、与党中央和省委保持高度一致，围绕集团战略方向和发展路径开展工作，做好集团党的组织建设、党员队伍建设、领导班子建设及干部队伍建设等相关工作。

二、单位机构设置

中国龙江森林工业集团有限公司内设部门共19个，包括：综合办公室、党委巡察办、工会（团委）、党委组织部、党委宣传部、党委社会工作部、发展改革部、企划部（科技信息部）、战新产业部、财务部、人力资源部、审计法务部、经营管理部、资源管理部、生态保护与修复部、工业及工程建设部、森林防火部、林农产业部、生态监督办（林长办公室）。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

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	284,479.24	一、一般公共服务支出	16.00
二、政府性基金预算拨款收入	21.37	二、文化旅游体育与传媒支出	47.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	341.41
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	8,610.00
五、事业收入	0.00	五、节能环保支出	258,020.62
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	18,269.21
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	803.83		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	285,304.44	本年支出合计	285,304.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	285,304.44	支出总计	285,304.44

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：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

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		285, 304. 44	285, 304. 44	284, 479. 24	21. 37	0. 00	0. 00	0. 00	803. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
766	龙江森工集团	285, 304. 44	285, 304. 44	284, 479. 24	21. 37	0. 00	0. 00	0. 00	803. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
766001	中国龙江森林工业集团有限公司	285, 304. 44	285, 304. 44	284, 479. 24	21. 37	0. 00	0. 00	0. 00	803. 83	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：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

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		285,304.44	13,227.57	271,273.04	803.83	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.41	0.00	341.41	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	225.41	0.00	225.41	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	225.41	0.00	225.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	258,020.62	0.00	258,020.62	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18,093.62	0.00	18,093.62	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	10,582.00	0.00	10,582.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	7,511.62	0.00	7,511.62	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	239,927.00	0.00	239,927.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	40,771.00	0.00	40,771.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	88,706.00	0.00	88,706.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	20,075.00	0.00	20,075.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	90,375.00	0.00	90,375.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	18,269.21	13,227.57	4,237.81	803.83	0.00	0.00
21302	林业和草原	17,554.84	13,227.57	3,523.44	803.83	0.00	0.00
2130201	行政运行	14,031.40	13,227.57	0.00	803.83	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	548.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,606.10	0.00	2,606.10	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	601.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	553.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	21.37	0.00	21.37	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：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	284,500.61	一、本年支出	284,500.61
（一）一般公共预算拨款	284,479.24	（一）一般公共服务支出	16.00
（二）政府性基金预算拨款	21.37	（二）文化旅游体育与传媒支出	47.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	341.41
		（四）卫生健康支出	8,610.00
		（五）节能环保支出	258,020.62
		（六）农林水支出	17,465.38
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	284,500.61	支出总计	284,500.61

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：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

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		284, 479. 24	13, 227. 57	13, 227. 57	0. 00	271, 251. 67
201	一般公共服务支出	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	47. 20	0. 00	0. 00	0. 00	47. 20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47. 20	0. 00	0. 00	0. 00	47. 20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47. 20	0. 00	0. 00	0. 00	47. 20
208	社会保障和就业支出	341. 41	0. 00	0. 00	0. 00	341. 41
20807	就业补助	116. 00	0. 00	0. 00	0. 00	116. 00
2080702	职业培训补贴	116. 00	0. 00	0. 00	0. 00	116. 00
20899	其他社会保障和就业支出	225. 41	0. 00	0. 00	0. 00	225. 41
2089999	其他社会保障和就业支出	225. 41	0. 00	0. 00	0. 00	225. 41
210	卫生健康支出	8, 610. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8, 610. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8, 610. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8, 610. 00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8, 610. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8, 610. 00
211	节能环保支出	258, 020. 62	0. 00	0. 00	0. 00	258, 020. 62
21104	自然生态保护	18, 093. 62	0. 00	0. 00	0. 00	18, 093. 62
2110401	生态保护	10, 582. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10, 582. 00
2110406	自然保护地	7, 511. 62	0. 00	0. 00	0. 00	7, 511. 62
21105	森林保护修复	239, 927. 00	0. 00	0. 00	0. 00	239, 927. 00
2110501	森林管护	40, 771. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40, 771. 00
2110502	社会保险补助	88, 706. 00	0. 00	0. 00	0. 00	88, 706. 00
2110503	政策性社会性支出补助	20, 075. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20, 075. 00
2110507	停伐补助	90, 375. 00	0. 00	0. 00	0. 00	90, 375. 00
213	农林水支出	17, 444. 01	13, 227. 57	13, 227. 57	0. 00	4, 216. 44
21302	林业和草原	16, 751. 01	13, 227. 57	13, 227. 57	0. 00	3, 523. 44
2130201	行政运行	13, 227. 57	13, 227. 57	13, 227. 57	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	12. 34	0. 00	0. 00	0. 00	12. 34
2130206	技术推广与转化	548. 00	0. 00	0. 00	0. 00	548. 00
2130234	林业草原防灾减灾	2, 606. 10	0. 00	0. 00	0. 00	2, 606. 10
2130237	行业业务管理	357. 00	0. 00	0. 00	0. 00	357. 00
21303	水利	601. 00	0. 00	0. 00	0. 00	601. 00
2130306	水利工程运行与维护	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	48. 00
2130399	其他水利支出	553. 00	0. 00	0. 00	0. 00	553. 00
21307	农村综合改革	92. 00	0. 00	0. 00	0. 00	92. 00
2130799	其他农村综合改革支出	92. 00	0. 00	0. 00	0. 00	92. 00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

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		13,227.57	13,227.57	0.00
301	工资福利支出	12,227.57	12,227.57	0.00
30101	基本工资	12,227.57	12,227.57	0.00
3010101	基本工资	12,227.57	12,227.57	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,000.00	1,000.00	0.00
30304	抚恤金	1,000.00	1,000.00	0.00
3030401	抚恤金	980.00	980.00	0.00
3030402	丧葬补助费	20.00	20.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

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：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

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		21.37	0.00	21.37
213	农林水支出	21.37	0.00	21.37
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.37	0.00	21.37
2137202	基础设施建设和经济发展	21.37	0.00	21.37

国有资本经营预算支出表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

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：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

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		271,251.67
302	商品和服务支出	262,271.92
30299	其他商品和服务支出	262,271.92
3029999	其他商品和服务支出	262,271.92
303	对个人和家庭的补助	369.75
30399	其他对个人和家庭的补助	369.75
313	对社会保障基金补助	8,610.00
31302	对社会保险基金补助	8,610.00

单位预算项目支出表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

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		271273.04	271251.67	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央城乡居民基本医疗保险补助-2026提前下达	中国龙江森林工业集团有限公司	5902.00	5902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2026年城乡居民基本医疗保险补助资金按时足额发放。
2026林业草原生态保护恢复资金（政策性社会性支出补助）-2026提前下达	中国龙江森林工业集团有限公司	20075.00	20075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于国有林区内医疗卫生，三供一业，消防，广电等社会公益性单位等相关支出。
农场税费改革转移支付资金	中国龙江森林工业集团有限公司	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农场税费改革转移支付资金，清河林业局改造五七农场一分场自来水系统。
林业草原生态保护恢复资金（全面停伐补助资金）-2026提前下达	中国龙江森林工业集团有限公司	2794.00	2794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面停止天然林采伐补助资金主要用于国有林区停伐后，保障国有林经营单位正常运转，职工生活保障，以及国有林区改革及产业转型等相关支出。
2026年提前下达中央就业补助	中国龙江森林工业集团有限公司	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业补助资金，资金使用效益不断提高，保障就业目标任务完成，重点群体稳定，推动劳动者职业技能水平逐步提升。
林业草原生态保护恢复资金（自然保护区补助）-2026提前下达	中国龙江森林工业集团有限公司	1332.00	1332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家级自然保护区人类自然活动和自然地块变化现地核查及报告编制。

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			
林业草原改革发展资金（国土绿化退耕还林补助）-2026提前下达	中国龙江森林工业集团有限公司	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成退耕还林面积，达到退耕还林合格率100%。
林业草原改革发展资金（综合监测补助）-2026提前下达	中国龙江森林工业集团有限公司	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展林草生态综合监测森林分布图，草原分布图、湿地分布图、林业区划图、防汛图，土地利用现状图、自然保护地分布图集侧等各项专题制作。
XF解决特殊疑难问题（省级）	中国龙江森林工业集团有限公司	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照有关规定和国库集中支付制度规定，推动解决XF突出问题。
2026年提前下达中央水库移民后期扶持资金-移民补助部分	中国龙江森林工业集团有限公司	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年提前下达中央大中型水库移民后期扶持资金。
2026年提前下达中央水库移民后期扶持基金-项目建设部分	中国龙江森林工业集团有限公司	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年提前下达中央水库移民后期扶持基金-项目建设部分，加大移民产业扶持。
2026年提前下达中央水利发展资金--水土流失综合治理	中国龙江森林工业集团有限公司	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或者实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维护养护，推动水利改革发展。
林业草原生态保护恢复资金（野生动植物保护补助）-2026提前下达	中国龙江森林工业集团有限公司	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强野生动植物保护，保护国家生态系统建设。保障生态系统生态效益的发挥。

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			
林业草原生态保护恢复资金（国家公园支出）-2026提前下达	中国龙江森林工业集团有限公司	4202.62	4202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东北虎豹国家公园黑龙江片区的勘界和自然资源调查监测、加快生态保护补偿与修复、提升园区野生动植物保护能力、加强自然教育和生态体验、对保护设施设备进行维护。
林业草原生态保护恢复资金（湿地保护补助）-2026提前下达	中国龙江森林工业集团有限公司	1334.00	1334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提高湿地保护恢复质量，促进生态效益提升。
林业草原改革发展资金（林木良种培育补助）-2026提前下达	中国龙江森林工业集团有限公司	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施林业科技示范推广。推进国土绿化，提升林木良种培育能力。
林业草原生态保护恢复资金（停伐补助资金）-2026提前下达	中国龙江森林工业集团有限公司	87581.00	87581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面停止天然林采伐补助资金主要用于国有林区停伐后，保障国有林经营单位正常运转，职工生活保障，以及国有林区改革及产业转型等相关支出。
中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）	中国龙江森林工业集团有限公司	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成设备的运行维护工作，保障人民群众免费收听收看省台广播电视节目的基本文化权益，满足群众免费收听收看省台广播电视节目的需求，推进基本公共文化服务标准化、均等化，进一步提升省台节目广播电视公共服务水平和质量。

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			
2026年提前下达中央水利发展资金-山洪灾害防治	中国龙江森林工业集团有限公司	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或者实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维护养护，推动水利改革发展。
2026林业草原生态保护恢复资金（天保工程区社会保险补助资金）-2026提前下达	中国龙江森林工业集团有限公司	88706.00	88706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成天保工程实施单位社保参保；目标2：实现职工年收入水平增幅≥5%；目标3:实现社会保险参保率≥95%。
重点生态功能区转移支付资金-2026提前下达	中国龙江森林工业集团有限公司	10582.00	10582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于自然保护区、森林公园等生态保护建设资金。
林业草原改革发展资金（森林防火补助）-2026提前下达	中国龙江森林工业集团有限公司	2606.10	2606.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强森防火预防能力，提高林区职工、周边群众满意度，达到生态效益最大化。
城乡居民基本医疗保险补助资金（省级）-2026提前下达	中国龙江森林工业集团有限公司	2708.00	2708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2026年度省级城乡居民基本医疗保险补助资金。
国有企业职教幼教退休教师待遇补助	中国龙江森林工业集团有限公司	225.41	225.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过统筹安排专项资金解决职教幼教专项资金，妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇，有序化解国有企业历史遗留问题。
林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）-2026提前下达	中国龙江森林工业集团有限公司	40771.00	40771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林管护补助资金主要用于从事管护人员的工资支出及公用经费支出。

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285,304.44万元，其中本年收入285,304.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入284,479.24万元，比上年预算数减少48,467.49万元，下降14.56%。主要变动情况：2026年第一批中央天保资金拨款减少。

2. 政府性基金预算收入21.37万元，比上年预算数增加13.61万元，增长175.39%。主要变动情况：项目规模增加，资金需求增加。

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803.83万元，比上年预算数增加803.83万元，增长100.00%。主要变动情况：改制事业单位经营收入弥补财政拨款差额部分。

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：一与上年持平，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285,304.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算13,227.57万元，比上年预算数减少1,122.79万元，下降7.82%。主要变动情况：改制事业单位人员减少。

2. 项目支出预算271,273.04万元，比上年预算数减少47,331.09万元，下降14.86%。主要变动情况：2026年第一批中央天保资金拨款减少。

3. 事业单位经营支出预算803.83万元，比上年预算数增加803.83万元，增长100.00%。主要变动情况：弥补改制单位财政拨款差额部分。

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0.00万元，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0.00万元。

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0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：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	无	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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

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，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

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。