

# 黑龙江省森林植物园2025年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省森林植物园单位概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

## **第二部分 2025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 2025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、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江省森林植物园单位概况

## 一、单位职责

黑龙江省森林植物园隶属于黑龙江省林业和草原局，主要职责是植物引种育种科研、群众性生态科普教育、组织森林观光旅游三方面的重要任务。是我国寒温带植物种质资源保护、保存、引种驯化、培育繁育的研究基地，也是我省重要林业科普基地。

## 二、单位机构设置

黑龙江省森林植物园内设机构14个，分别是：党群工作部、行政管理科、计划财务科、公园管理科、园林建设科、科普宣教科、信息科、科学技术科、森林植物物种研究室、濒危植物引种驯化研究室、园艺花卉研究室、观赏植物培育研究室、资源植物研究室、资源保护科。

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：黑龙江省森林植物园

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   | 2,901.29        | 一、社会保障和就业支出   | 475.86          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00            | 二、卫生健康支出      | 102.61          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00            | 三、节能环保支出      | 1.00            |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00            | 四、农林水支出       | 2,169.20        |
| 五、事业收入         | 0.00            | 五、住房保障支出      | 152.62          |
| 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            |               |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>2,901.29</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>2,901.29</b> |
| 上年结转结余         | 0.00            | 年终结转结余        | 0.00            |
| <b>收入总计</b>    | <b>2,901.29</b> | <b>支出总计</b>   | <b>2,901.29</b> |

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：黑龙江省森林植物园

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 |
|          | 合计        | 2,901.29 | 2,901.29 | 2,901.29 | 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      | 2,901.29 | 2,901.29 | 2,901.29 | 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     |
| 764005   | 黑龙江省森林植物园 | 2,901.29 | 2,901.29 | 2,901.29 | 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：黑龙江省森林植物园

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               | 2,901.29 | 2,276.29 | 625.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 475.86   | 475.86   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 475.86   | 475.86   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 275.70   | 275.70   | 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 | 185.38   | 185.38   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.78    | 14.78    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 102.61   | 102.61   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102.61   | 102.61   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 102.61   | 102.61   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出           | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21104   | 自然生态保护           | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2110401 | 生态保护             | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 2,169.20 | 1,545.20 | 624.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21302   | 林业和草原            | 2,169.20 | 1,545.20 | 624.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130204 | 事业机构             | 1,545.20 | 1,545.20 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130205 | 森林资源培育           | 400.00   | 0.00     | 400.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 204.00   | 0.00     | 204.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 20.00    | 0.00     | 20.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 152.62   | 152.62   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 152.62   | 152.62   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 152.62   | 152.62   | 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：黑龙江省森林植物园

单位：万元

| 收入             |                 | 支出            |                 |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目             | 预算数             | 项目            | 预算数             |
| 一、本年收入         | 2,901.29        | 一、本年支出        | 2,901.29        |
| (一) 一般公共预算拨款   | 2,901.29        | (一) 社会保障和就业支出 | 475.86          |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 0.00            | (二) 卫生健康支出    | 102.61          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00            | (三) 节能环保支出    | 1.00            |
|                |                 | (四) 农林水支出     | 2,169.20        |
|                |                 | (五) 住房保障支出    | 152.62          |
| 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            |               |                 |
| <b>收入总计</b>    | <b>2,901.29</b> | <b>支出总计</b>   | <b>2,901.29</b> |

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：黑龙江省森林植物园

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               | 2,901.29 | 2,276.29 | 2,061.68 | 214.61 | 625.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 475.86   | 475.86   | 466.08   | 9.78   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 475.86   | 475.86   | 466.08   | 9.78   | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 275.70   | 275.70   | 265.92   | 9.78   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.38   | 185.38   | 185.38   | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.78    | 14.78    | 14.78    | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 102.61   | 102.61   | 102.61   | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102.61   | 102.61   | 102.61   | 0.00   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 102.61   | 102.61   | 102.61   | 0.00   | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出           | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.00   |
| 21104   | 自然生态保护           | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.00   |
| 2110401 | 生态保护             | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.00   |
| 213     | 农林水支出            | 2,169.20 | 1,545.20 | 1,340.37 | 204.83 | 624.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 2,169.20 | 1,545.20 | 1,340.37 | 204.83 | 624.00 |
| 2130204 | 事业机构             | 1,545.20 | 1,545.20 | 1,340.37 | 204.83 | 0.00   |
| 2130205 | 森林资源培育           | 400.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 400.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 204.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 204.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 20.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 20.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 152.62   | 152.62   | 152.62   | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 152.62   | 152.62   | 152.62   | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 152.62   | 152.62   | 152.62   | 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列。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省森林植物园

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             | 2,276.29   | 2,061.68 | 214.61 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,792.04   | 1,792.04 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 705.53     | 705.53   | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 692.52     | 692.52   | 0.00   |
| 3010102      | 普调工资           | 13.01      | 13.01    | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 438.78     | 438.78   | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 405.64     | 405.64   | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 33.14      | 33.14    | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 175.51     | 175.51   | 0.00   |
| 3010301      | 奖金             | 61.21      | 61.21    | 0.00   |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 4.86       | 4.86     | 0.00   |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 109.44     | 109.44   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185.38     | 185.38   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.78      | 14.78    | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 102.20     | 102.20   | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 101.74     | 101.74   | 0.00   |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.46       | 0.46     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 17.24      | 17.24    | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 11.45      | 11.45    | 0.00   |
| 3011202      | 失业保险缴费         | 5.79       | 5.79     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 152.62     | 152.62   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 214.61     | 0.00     | 214.61 |
| 30201        | 办公费            | 22.63      | 0.00     | 22.63  |
| 30204        | 手续费            | 0.26       | 0.00     | 0.26   |
| 30205        | 水费             | 1.23       | 0.00     | 1.23   |
| 3020501      | 办公水费           | 1.23       | 0.00     | 1.23   |
| 30206        | 电费             | 11.48      | 0.00     | 11.48  |
| 3020601      | 办公电费           | 11.48      | 0.00     | 11.48  |
| 30207        | 邮电费            | 4.17       | 0.00     | 4.17   |
| 3020701      | 邮电费            | 0.45       | 0.00     | 0.45   |
| 3020702      | 电话通讯费          | 3.72       | 0.00     | 3.72   |
| 30208        | 取暖费            | 37.39      | 0.00     | 37.39  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 11.17      | 0.00     | 11.17  |
| 3020802      | 专用房屋取暖费        | 26.22      | 0.00     | 26.22  |
| 30209        | 物业管理费          | 6.45       | 0.00     | 6.45   |
| 30211        | 差旅费            | 16.16      | 0.00     | 16.16  |
| 30213        | 维修（护）费         | 5.69       | 0.00     | 5.69   |
| 3021301      | 一般维修费          | 2.97       | 0.00     | 2.97   |
| 3021302      | 专用房屋维修费        | 2.72       | 0.00     | 2.72   |

| 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  |
| 30216        | 培训费          | 12.93      | 0.00   | 12.93 |
| 30226        | 劳务费          | 4.52       | 0.00   | 4.52  |
| 30228        | 工会经费         | 26.31      | 0.00   | 26.31 |
| 30229        | 福利费          | 53.64      | 0.00   | 53.64 |
| 3022901      | 福利费          | 32.89      | 0.00   | 32.89 |
| 3022902      | 体检费（在职）      | 10.97      | 0.00   | 10.97 |
| 3022903      | 体检费（离退休）     | 9.78       | 0.00   | 9.78  |
| 30239        | 其他交通费用       | 11.75      | 0.00   | 11.75 |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 269.64     | 269.64 | 0.00  |
| 30302        | 退休费          | 265.92     | 265.92 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资         | 235.84     | 235.84 | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）     | 30.08      | 30.08  | 0.00  |
| 30305        | 生活补助         | 2.58       | 2.58   | 0.00  |
| 3030501      | 遗属生活补助       | 2.58       | 2.58   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助        | 0.41       | 0.41   | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休） | 0.41       | 0.41   | 0.00  |
| 30309        | 奖励金          | 0.73       | 0.73   | 0.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省森林植物园

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        | 5.00     | 0.00     | 5.00       | 0.00    | 5.00      | 0.00  |
| 764005   | 黑龙江省森林植物园 | 5.00     | 0.00     | 5.00       | 0.00    | 5.00      | 0.00  |

## 政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省森林植物园

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：黑龙江省森林植物园

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：黑龙江省森林植物园

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           |           | 625.00 |
| 302          | 商品和服务支出   | 609.60 |
| 30202        | 印刷费       | 3.50   |
| 30205        | 水费        | 2.70   |
| 3020502      | 专用水费      | 2.70   |
| 30206        | 电费        | 9.00   |
| 3020602      | 专用电费      | 9.00   |
| 30207        | 邮电费       | 2.00   |
| 3020701      | 邮电费       | 2.00   |
| 30209        | 物业管理费     | 221.00 |
| 30211        | 差旅费       | 14.50  |
| 30213        | 维修(护)费    | 98.50  |
| 3021301      | 一般维修费     | 98.50  |
| 30218        | 专用材料费     | 89.70  |
| 30226        | 劳务费       | 91.50  |
| 30227        | 委托业务费     | 68.80  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.00   |
| 30239        | 其他交通费用    | 1.50   |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.90   |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 1.90   |
| 310          | 资本性支出     | 15.40  |
| 31002        | 办公设备购置    | 1.00   |
| 31003        | 专用设备购置    | 8.40   |
| 31005        | 基础设施建设    | 6.00   |

表11

## 单位预算项目支出表

单位：黑龙江省森林植物园

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                                |           | 625.00 | 625.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |  |
| 地方林业中央财政林业改革发展资金（林草科技推广示范补助）--提前下 | 黑龙江省森林植物园 | 160.00 | 160.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 营建苗木繁育示范基地，苗木栽培示范基地，开展技术培训，发放技术手册。带动周边地区发展。  |
| 公务用车运行维护费                         | 黑龙江省森林植物园 | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 公务用车运行维护费用于本单位公务用车和公园防火用车的日常维修维护。            |
| 补充日常办公经费                          | 黑龙江省森林植物园 | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 1. 园区网络覆盖； 2. 办公电脑升级配件和老化电子产品更换； 3. 公务用车保险费。 |
| 园区专用材料费                           | 黑龙江省森林植物园 | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 用于园区绿化苗木、养护工具、物料购置、科普宣传材料等支出。                |
| 植物园开放运维经费                         | 黑龙江省森林植物园 | 106.00 | 106.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 用于园区景观、景点运营、维修和升级改造等支出。                      |
| 重点生态功能区转移支付资金                     | 黑龙江省森林植物园 | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 按规定有效实施重点生态功能区转移支付项目。                        |
| 物业管理费                             | 黑龙江省森林植物园 | 221.00 | 221.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 用于园区保洁、养护、栽植、安保和保障单位运转长期用工等物业管理服务。           |

| 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 |          |      |   |
| 地方林业中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）--提前下达 | 黑龙江省森林植物园 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 林业有害生物防治面积0.204万亩，主要林业有害生物成灾率低于0.5%，林业有害生物防治任务完成率达到80%以上，林业有害生物无公害防治率大于80%，林业有害生物防治辖区群众满意度达到80%以上 |
| 地方林业中央财政林业改革发展资金（林木良种培育补助）--提前下    | 黑龙江省森林植物园 | 44.00 | 44.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 目标1：完成黑龙江丁香种质资源调查收集。目标2：完成丁香扩繁。目标3：现有保存丁香抚育管理、繁育区管护。  |
| 委托业务费                              | 黑龙江省森林植物园 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 咨询费；保险费；非目的树种清理及树木安全隐患排除劳务费、材料费及机械费；科技周等科普活动；为我园微信公众号、门票预约基础设施等。                                  |
| 办公设备家具购置经费                         | 黑龙江省森林植物园 | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 办公设备家具购置经费用于购买办公电脑、办公用打印机等。   |

# 第三部分 2025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2025年收入预算2,901.29万元，其中本年收入2,901.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,901.29万元，比上年预算数减少412.22万元，下降12.44%。主要变动情况：一是在职职工转退休使人员经费和公用经费支出相应减少，二是森林资源培育等项目支出减少。

2. 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。

3. 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：本单位无政府性基金预算收入，数据与上年持平，无增减变化。

4. 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：本单位无国有资本经营预算收入，数据与上年持平，无增减变化。

5. 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：本单位无财政专户管理资金预算收入，数据与上年持平，无增减变化。

6. 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：本单位无事业收入，数据与上年持平，无增减变化。

7. 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：本单位无事业单位经营收入，数据与上年持平，无增减变化。

8. 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：本单位无上级补助收入，数据与上年持平，无增减变化。

9. 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：本单位无附属单位上缴收入，数据与上年持平，无增减变化。

10. 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：本单位无其他收入，数据与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算2,901.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,276.29万元，比上年预算数减少198.30万元，下降8.01%。主要变动情况：在职职工转退休使人员经费和公用经费支出相应减少。

2. 项目支出预算625.00万元，比上年预算数减少213.92万元，下降25.50%。主要变动情况：森林资源培育等项目支出减少。

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：本单位无事业单位经营支出预算，数据与上年持平，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：本单位无上缴上级支出预算，数据与上年持平，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：本单位无对附属单位补助支出预算，数据与上年持平，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

2025年本单位政府采购安排88.8万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算87.8万元，服务类采购预算0万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆19辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋7148.5平方米。

2025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、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    |

注：本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.00万元，与2024年预算相比增加5.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是本年度公务用车运行维护费增加5万元。

(一) 因公出国（境）费0.00万元，与2024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5.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024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5.00万元，与2024年预算相比增加5.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(三) 公务接待费0.00万元，与2024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。其中包括：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、福利

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、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。

十三、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）。

十五、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。

十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护

(项)：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

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）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

二十一、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。