

抚远市林业和草原局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 抚远市林业和草原局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 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 抚远市林业和草原局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争。以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。（二）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。研究拟定全市林业和草原发展战略和中长期发展规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育工作，监督全民义务植树、城乡绿化工作。开展退耕（牧）还林还草还湿。负责天然林保护工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（四）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责辖区内林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，承担公益林规划和管理的工作。负责辖区内草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责辖区内湿地生态保护修复工作，拟定全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。（五）组织拟定全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（六）负责辖区内陆生野生动植物资源监督管理。组织开展

陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责占用、征用林地的初审，负责征、占用林地费用的征收与管理工作。负责林政案件的查处工作。负责监督管理辖区内各类自然保护地，按分工监督管理野生动植物进出口。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革方案并监督实施。拟定农村林业发展。维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，开展退耕（牧）还林还草工作。

（八）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业地方标准，组织、指导林产品质量监督。

（九）指导辖区内国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草原生产经营行为；监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制辖区内森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监督预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理本级林业和草原中央级、省级资金和国有资产，提出本级林业和草原预算内投资、财政资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生

态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）负责辖区内本行业领域的安全生产工作。（十四）完成市委、市政府交办的其他工作。

（十五）职能转变。市林草局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地、野生动植物资源监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，按照上级要求统一推进辖区内各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的特色自然保护地体系。

二、部门机构设置

本级内设机构（处室）共5个，包括：综合管理办公室、防灾减灾股、林草资源管理股（市绿化委员会办公室）、政策法规林政股、计划财务审计股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	抚远市林业和草原局	1	行政	1	5
2	抚远市林草事业发展中心	2	事业	1	0
3	抚远市森林病虫害防治检疫站	2	事业	1	0
4	黑龙江华夏东极国家森林公园保护中心	2	事业	1	0
5	抚远市林场	2	事业	1	0
6	抚远市通江林场	2	事业	1	0

林草局有附属单位5个，包括：抚远市林草事业发展中心、抚远市森林病虫害防治检疫站、抚远市林场、抚远市通江林场、黑龙江华夏东极国家森林公园保护中心，预算统一局机关报送。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：抚远市林业和草原局

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	1,876.99	一、社会保障和就业支出	146.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	41.64
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	717.54
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	912.98
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	58.18
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	1,876.99	本年支出合计	1,876.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,876.99	支出总计	1,876.99

注：1. 本表反映部门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。

部门收入总表

部门：抚远市林业和草原局

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		1,876.99	1,876.99	1,876.99	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
373	抚远市林业和草原局	1,876.99	1,876.99	1,876.99	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
373001	抚远市林业和草原局	1,876.99	1,876.99	1,876.99	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：抚远市林业和草原局

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		1,876.99	897.66	979.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.65	146.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.17	30.17	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	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	717.54	0.00	717.54	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	191.26	0.00	191.26	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	91.26	0.00	91.26	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	526.28	0.00	526.28	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	239.28	0.00	239.28	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	912.98	651.19	261.79	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	912.98	651.19	261.79	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	651.19	651.19	0.00	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
2130202	一般行政管理事务	225.79	0.00	225.79	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：抚远市林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,876.99	一、本年支出	1,876.99
（一）一般公共预算拨款	1,876.99	（一）社会保障和就业支出	146.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	41.64
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	717.54
		（四）农林水支出	912.98
		（五）住房保障支出	58.18
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	1,876.99	支出总计	1,876.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：抚远市林业和草原局

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		1,876.99	897.66	827.56	70.10	979.33
208	社会保障和就业支出	146.65	146.65	146.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.86	136.86	136.86	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57	77.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00
20808	抚恤	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.64	41.64	41.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64	41.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00
211	节能环保支出	717.54	0.00	0.00	0.00	717.54
21104	自然生态保护	191.26	0.00	0.00	0.00	191.26
2110401	生态保护	91.26	0.00	0.00	0.00	91.26
2110406	自然保护地	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21105	森林保护修复	526.28	0.00	0.00	0.00	526.28
2110501	森林管护	239.28	0.00	0.00	0.00	239.28
2110507	停伐补助	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00
213	农林水支出	912.98	651.19	581.09	70.10	261.79
21302	林业和草原	912.98	651.19	581.09	70.10	261.79
2130201	行政运行	651.19	651.19	581.09	70.10	0.00
2130202	一般行政管理事务	225.79	0.00	0.00	0.00	225.79
2130205	森林资源培育	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	58.18	58.18	58.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.18	58.18	58.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.18	58.18	58.18	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：抚远市林业和草原局

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		897.65	827.55	70.10
301	工资福利支出	784.59	784.59	0.00
30101	基本工资	309.29	309.29	0.00
3010101	基本工资	309.29	309.29	0.00
30102	津贴补贴	215.28	215.28	0.00
3010201	津补贴	204.22	204.22	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.06	11.06	0.00
30103	奖金	24.46	24.46	0.00
3010301	奖金	24.46	24.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.57	77.57	0.00
30109	职业年金缴费	29.12	29.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.90	36.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.36	36.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.54	0.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.97	0.97	0.00
3011202	失业保险缴费	4.25	4.25	0.00
30113	住房公积金	58.18	58.18	0.00
30199	其他工资福利支出	26.15	26.15	0.00
302	商品和服务支出	70.10	0.00	70.10
30201	办公费	5.10	0.00	5.10
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020701	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	40.09	0.00	40.09
3020802	专用房屋取暖费	40.09	0.00	40.09
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	1.20	0.00	1.20
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	6.80	0.00	6.80
30239	其他交通费用	6.21	0.00	6.21
303	对个人和家庭的补助	42.96	42.96	0.00
30302	退休费	35.97	35.97	0.00
3030201	退休工资	30.17	30.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.80	5.80	0.00
30305	生活补助	5.54	5.54	0.00
3030501	遗属生活补助	5.54	5.54	0.00

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
30307	医疗费补助	1.33	1.33	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.27	0.27	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.06	1.06	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市林业和草原局

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：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：抚远市林业和草原局

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：本部门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

部门：抚远市林业和草原局

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：本部门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

部门：抚远市林业和草原局

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		979.33
301	工资福利支出	526.28
30101	基本工资	526.28
3010101	基本工资	526.28
302	商品和服务支出	341.79
30201	办公费	180.64
30227	委托业务费	16.00
30299	其他商品和服务支出	145.15
3029999	其他商品和服务支出	145.15
303	对个人和家庭的补助	111.26
30399	其他对个人和家庭的补助	111.26

部门预算项目支出表

部门：抚远市林业和草原局

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		979.33	979.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（资环） [2025]109号--野生动 植物保护补助	抚远市林业和草原局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2025] 109号--野生动植物保护补 助	
黑财指（资环） [2025]109号--生态护 林员支出	抚远市林业和草原局	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2025] 109号--生态护林员支出	
信访事件资金	抚远市林业和草原局	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市信访工作联席会议 纪要（第五次）：信访事 件资金	
亚行还款	抚远市林业和草原局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市林业和草原局完成 2025年亚行还款计划	
黑财指（资环） [2025]109号--林业有 害生物防治补助	抚远市林业和草原局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2025] 109号--林业有害生物防治 补助	
黑财指（资环） [2025]109号--上一轮 政策到期退耕还生态林 抚育补助	抚远市林业和草原局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2025] 109号--上一轮政策到期退 耕还生态林抚育补助	
黑财指（资环） [2025]109号--国有林 保护修复补助	抚远市林业和草原局	239.28	239.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2025] 109号--国有林保护修复补 助	
防火经费	抚远市林业和草原局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年抚远市林业和 草原局森林防火任务	

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			
黑财指（资环） [2025]109号--全面停止商业性采伐补助	抚远市林业和草原局	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2025]109号--全面停止商业性采伐补助	
单位取暖费煤款	抚远市林业和草原局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年冬季林草局及小区取暖自烧工作	
2024年残疾人保障金	抚远市林业和草原局	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年抚远市林业和草原局残疾人保障金	
林长制经费	抚远市林业和草原局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年抚远市林业和草原局林长制经费	
松材线病资金	抚远市林业和草原局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年抚远市各行业单位松材线病联防联控工作	

部门整体绩效表

部门：抚远市林业和草原局

年度目标								
年度目标	完成2025年林草局人员工资及定额经费正常运行							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2025年预算			2025年林草局人员工资及经费运转				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年工资及经费完成率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	2025年工资及经费质量完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	2025年工资及经费使用社会影响率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	项目受益人满意度指标	2025年工资及经费使用对象满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,876.99万元，其中本年收入1,876.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,876.99万元，比上年预算数减少926.17万元，下降33.04%。主要变动情况：一是预算没批复单位运转经费。

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：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：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：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：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：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：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：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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,876.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算897.66万元，比上年预算数减少882.94万元，下降49.59%。主要变动情况：一是没批复单位运转经费。

2. 项目支出预算979.33万元，比上年预算数减少43.23万元，下降4.23%。主要变动情况：一是2025年专项等待上级单位拨付。

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

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排106万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算106万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆41辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋1154.12平方米。

2025年，本部门拟购置车辆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，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2024年预算相比减少15.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是2025年公务用车运行维护费15万元，与2024年持平，后期再加入系统预算。

（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0.00万元。

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0.00万元，与2024年预算相比减少15.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是2025年公务用车运行维护费15万元，与2024年持平，后期再加入系统预算无增减变

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。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、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）行政单位离退休（项）：反映行政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。十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。十七、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。十八、卫生健康支出

（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。十九、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。二十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

二十二、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。