

武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 2025 年

单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 2025 年 预算表

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(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉黄陂区林业技术推广服务中心 2025 年预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心概况

一、单位主要职责

黄陂区林业技术推广服务中心的主要职能如下：

承担全区推广先进林业技术和先进的林特种苗；林特科技推广、林特技术开发试验；林业技术推广活动监督管理与指导；林业技术人员培训。负责全区林业调查规划设计等工作任务。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区林业技术推广服务中心预算包括：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心本级预算。

纳入武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心本级

第二部分 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 2025 年 单位预算表

表 1. 部门收支总表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心

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	636.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	105.34
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	29.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	453.62
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	48.69
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	636.75	本年支出合计	636.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	636.75	支 出 总 计	636.75

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位： 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心																	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	636.75	636.75	636.75	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
064	武汉市黄陂区园林和林业局	636.75	636.75	636.75	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
064006	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心	636.75	636.75	636.75	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

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心		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	636.75	579.75	57.00			
208	社会保障和就业支出	105.34	105.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	102.34	102.34	0.00			
2080502	事业单位离退休	57.00	57.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00			
210	卫生健康支出	29.10	29.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.10	29.10	0.00			
213	农林水支出	453.62	396.62	57.00			
21302	林业和草原	453.62	396.62	57.00			
2130204	事业机构	403.62	396.62	7.00			
2130213	执法与监督	50.00	0.00	50.00			
221	住房保障支出	48.69	48.69	0.00			
22102	住房改革支出	48.69	48.69	0.00			
2210201	住房公积金	40.14	40.14	0.00			
2210202	提租补贴	8.55	8.55	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	636.75	一、本年支出	636.75
（一）一般公共预算拨款	636.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	105.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.10
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	453.62
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	48.69
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	636.75	支 出 总 计	636.75

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心

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	636.75	579.75	566.24	13.51	57.00
208	社会保障和就业支出	105.34	105.34	105.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.34	102.34	102.34	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00
213	农林水支出	453.62	396.62	383.11	13.51	57.00
21302	林业和草原	453.62	396.62	383.11	13.51	57.00
2130204	事业机构	403.62	396.62	383.11	13.51	7.00
2130213	执法与监督	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	48.69	48.69	48.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.69	48.69	48.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.14	40.14	40.14	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	636.75	579.75	566.24	13.51	57.00
064	武汉市黄陂区园林和	636.75	579.75	566.24	13.51	57.00
064006	武汉市黄陂区林业技	636.75	579.75	566.24	13.51	57.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	579.75	566.24	13.51
301	工资福利支出	509.24	509.24	0.00
30101	基本工资	97.82	97.82	0.00
30102	津贴补贴	20.47	20.47	0.00
30103	奖金	160.00	160.00	0.00
30107	绩效工资	65.51	65.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.34	45.34	0.00
30109	职业年金缴费	26.60	26.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.10	29.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
30113	住房公积金	40.14	40.14	0.00
30199	其他工资福利支出	21.26	21.26	0.00
302	商品和服务支出	13.51	0.00	13.51
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	4.20	0.00	4.20
30229	福利费	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.81	0.00	0.81
303	对个人和家庭的补助	57.00	57.00	0.00
30302	退休费	57.00	57.00	0.00

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

表7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心

单位: 万元

“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心无 “三公” 经费。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心		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

主：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

部门/单位：			单位：万元								
项目编码	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
				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		
			57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	武汉市黄陂区园林和林业局		57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064006	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心		57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625064Y000000107	事业运行补助	武汉市黄陂区林业技术推广	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625064T000000115	执法经费	武汉市黄陂区林业技术推广	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

表11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

注：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心无政府采购预算。

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年2月5日

单位：万元

部门(单位)	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心						
填报人	张玲		联系电话	13037124732			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023 年	2024 年	
	收入构成	财政拨款	636.75	100%	588.01	572.25	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计	636.75	100%	588.01	572.25	
	支出构成	人员类项目支出	579.75	91%	583.01	567.25	
		运转类项目支出	7	1%		5	
特定目标类项目支出		50	8%	5			
合 计		636.75	100%	588.01	572.25		
部门职能概述	1. 负责推广先进的林业技术和先进的林特种苗； 2. 林特科技推广、林特科技开发试验； 3. 林业调查规划； 4. 林业科技推广活动监督与指导，林业技术人员培训等。						
年度工作任务	1. 做好林业勘测、规划设计等工作； 2. 申报林业科技项目1-2个； 3. 举办林业科技培训班12次，培训10000人/次； 4. 完成森林资源调查及绿化设计等工作； 5. 大力实施林业科技推广工程，发放科技资料10000份； 6. 完成局领导交办的其它工作任务。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目 总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和 用途	
	事业运行补助	其他运转类		7	7	事业编制人员公用经	
	执法经费	本级支出项目		50	50	用于对违法占用林地、破坏野生动植物物执法产生的工作经费。	
整体绩效	长期目标(截止2024年)			年度目标			
总目标	林业科技普及率和应用率达到90%以上，圆满完成 林业勘测、规划设计等工作任务。			1. 做好林业勘测、规划设计等工作； 2. 做好林业科技推广活动监督与指导； 3. 举办林业科技培训班12次，培训5000人次以上，发放科技资料10000份。			
长期目标1：	做好林业科技推广工作						
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益	社会效益指标	林业科技推广效果	显著		依据《中华人民共和国农业技术推广法》	
	指标	环境效益指标					
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	90%		依据《中华人民共和国农业技术推广法》		
年度目标1：	提高林业科技推广示范满意度						
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标					
	效益 指标	社会效益指标	林业科技推广效果	≥90%	≥90%	≥90%	依据《中华人民共和国农业技术推广法》
满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	依据《中华人民共和国农业技术推广法》	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625064Y000000107			
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局		项目执行单位	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心			
项目负责人	陈裕成		联系电话	13207117085			
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂区大道219号		邮政编码	430030			
项目属性	01						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	7		项目当年预算	7			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			7			
	一般公共预算财政拨款			7			
	其中：申请当年预算拨款			7			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42011625		30299	7				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	事业编制人员公用经费不足补充。						
年度目标1	事业编制人员公用经费不足补充。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	运行补助总额	= 70000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	运行补助人数	= 20人	计划标准		
		质量指标	工作考核通过率	= 100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	运行补助总额	= 元	= 元	= 70000元	计划标准
	产出指标	数量指标	运行补助人数	= 人	= 人	= 20人	计划标准
		质量指标	工作考核通过率	= %	= %	= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称		执法经费		项目编码		42011625064T000000115	
项目主管部门		武汉市黄陂区园林和林业局		项目执行单位		武汉市黄陂区林业技术推广服务中心	
项目负责人		陈裕成		联系电话		13207117085	
单位地址		武汉市黄陂区前川街道黄陂区大道219号		邮政编码		430030	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		50		项目当年预算		50	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				50	
		一般公共预算财政拨款				50	
		其中：申请当年预算拨款				50	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
42011625		30299	50				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		用于对违法占用林地、破坏野生动植物执法产生的工作经费。					
年度目标1		用于对违法占用林地、破坏野生动植物执法产生的工作经费。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	法规宣传及培训次数	≥10次	计划标准		
			林业案件执法次数	≥10次	计划标准		
		质量指标	林业行政执法水平提高	≥95%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境提升	显著是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	法规宣传及培训次数	≥次	≥次	≥10次	计划标准
			林业案件执法次数	≥次	≥次	≥10次	计划标准
		质量指标	林业行政执法水平提高	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境提升	是	是	显著是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 2025 年

单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区林业技术推广服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 636.75 万元。比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 0.24 %，主要是单位人员调出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 636.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 636.75 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 636.75 万元，其中：基本支出 579.75 万元，占 91.05 %；项目支出 57 万元，占 8.95 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 636.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 636.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 105.34 万元、卫生健康支出 29.10 万元、农林水支出 453.62 万元、住房保障支出 48.69 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 636.75 万元。其中：(1) 本年预算 636.75 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 0.24 %，主要是单位人员调出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 579.75 万元，占 91.05 %，其中：人员经费万元、公用经费 13.51 万元；项目支出 57 万元，占 8.95 %。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 636.75 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 0.24 %，主要是：单位人员调出。

1. 社会保障和就业支出(类)105.34 万元，其中：行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)57 万元；机关事业单位基本养老保险缴费(项)45.34 万元；其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出 3 万元。比上年减少 1.84 万元，减少 1.72%，主要原因是单位人员调出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)29.10 万元。比上年减少 1.19 万元，减少 3.93%。主要原因是单位人员调出。

3. 农林水支出(类)453.62 万元，比上年增加 2.82 万元，增加 0.63%，主要原因是本年项目经费增加。其中：林业和草原

支出（款）事业机构（项）403.62 万元；执法与监督（项）50 万元。

4. 住房保障支出(类)48.69 万元，比上年减少 1.29 万元，减少 2.58%，主要原因是单位人员调出。其中：住房改革支出(款) 住房公积金（类）40.14 万元；提租补贴（类）8.55 万元，

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 579.75 万元，其中：

（一）人员经费 566.24 万元，包括：

工资福利支出 509.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 57 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 13.51 万元，主要用于：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0 %。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 57 万元，其中：一般公共预算本年拨款 57 万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

事业运行补助 7 万元，主要用于事业编制人员公用经费不足补充。

执法经费 50 万元，主要用于对违法占用林地，破坏野生动物执法产生的费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0 %。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，（部门名称）共有车辆0 辆，其中领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。2025 年新增国有资产1.56 万元，主要为：单位购置的通用设备和家具。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出636.75 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。