

# 2025年度威海市林业发展中心 单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一） 参与林业和草地相关规划、政策、标准的拟订及实施,开展林业和草地可持续发展研究；承担全市林业资源保护、造林绿化业产业发展、野生动植物保护、国有林场建设等事务性工作。

（二） 承担森林、草地资源保护和合理开发利用的事务性工作；协助开展林业相关执法工作。

（三） 承担国土绿化、造林、营林、生态修复等技术支持工作。

（四） 承担林业产业发展的服务保障工作，开展林业行业招商引资；承担林产品质量监督的辅助工作。

（五） 承担林草种苗、花卉管理的技术支持工作；承担林草 种质资等的辅助工作。

（六） 承担林草科技创新、技术推广和对外交流合作等工作。

（七） 承担陆生野生动植物保护管理的辅助工作，参与查处违反野生动植物保护规定的行为。

（八） 承担国有林场建设的技术支持工作，为林场基础建设、能力、资源培育提供服务保障。

（九） 承担森林防火、病虫害防治等林业行业安全生产管理的辅助工作。

（十） 承担林长制有关事务性工作。

（十一） 完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合科、产业发展科、资源保护服务科、林场建设与野生动物保护科、野生植物保护科、森林生态系统建设服务科。

## 第二部分

### 2025年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市林业发展中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 683.82 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 61.00  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 32.57  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 534.62 |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 55.63  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 683.82 | 本年支出合计          | 58 | 683.82 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 683.82 | 总计              | 62 | 683.82 |

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。

收入决算表

单位：威海市林业发展中心

公开02表  
单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 683.82 | 683.82 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.00  | 61.00  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.03  | 56.03  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.03  | 56.03  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.97   | 4.97   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.97   | 4.97   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.57  | 32.57  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.57  | 32.57  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.56  | 25.56  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.00   | 7.00   |        |      |      |          |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 534.62 | 534.62 |        |      |      |          |      |
| 22001   | 自然资源事务           | 534.62 | 534.62 |        |      |      |          |      |
| 2200150 | 事业运行             | 534.62 | 534.62 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 55.63  | 55.63  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.63  | 55.63  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.63  | 55.63  |        |      |      |          |      |

支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：威海市林业发展中心

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 683.82 | 683.82 |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.00  | 61.00  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.03  | 56.03  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.03  | 56.03  |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.97   | 4.97   |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.97   | 4.97   |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.57  | 32.57  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.57  | 32.57  |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.56  | 25.56  |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.00   | 7.00   |      |        |      |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 534.62 | 534.62 |      |        |      |           |
| 22001   | 自然资源事务           | 534.62 | 534.62 |      |        |      |           |
| 2200150 | 事业运行             | 534.62 | 534.62 |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 55.63  | 55.63  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.63  | 55.63  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.63  | 55.63  |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：威海市林业发展中心

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 683.82 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 61.00  | 61.00      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 32.57  | 32.57      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 534.62 | 534.62     |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 55.63  | 55.63      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 683.82 | 本年支出合计          | 59 | 683.82 | 683.82     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 683.82 | 总计              | 64 | 683.82 | 683.82     |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：威海市林业发展中心

| 项目      |                  | 本年支出   |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    |
|         | 合计               | 683.82 | 683.82 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.00  | 61.00  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.03  | 56.03  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.03  | 56.03  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.97   | 4.97   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.97   | 4.97   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.57  | 32.57  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.57  | 32.57  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.56  | 25.56  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.00   | 7.00   |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 534.62 | 534.62 |      |
| 22001   | 自然资源事务           | 534.62 | 534.62 |      |
| 2200150 | 事业运行             | 534.62 | 534.62 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 55.63  | 55.63  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.63  | 55.63  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.63  | 55.63  |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：威海市林业发展中心

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 649.35 | 302    | 商品和服务支出   | 34.45 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 147.75 | 30201  | 办公费       | 0.39  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 109.78 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 201.16 | 30204  | 手续费       | 0.08  | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 41.45  | 30206  | 电费        | 5.09  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.03  | 30207  | 邮电费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30208  | 取暖费       | 11.00 | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.56  | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 7.00   | 30211  | 差旅费       | 3.80  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.97   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 55.63  | 30213  | 维修（护）费    |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30215  | 会议费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.02   | 30216  | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30226  | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     | 7.79  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      | 4.66  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.02   | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 1.26  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.37  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 649.36 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 34.45 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：威海市林业发展中心

公开07表  
单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市林业发展中心

公开08表  
单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市林业发展中心

公开09表  
单位：万元

| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为683.82万元。与2024年相比，收、支总计各增加108.25万元，增长18.81%。主要是按规定落实人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加。

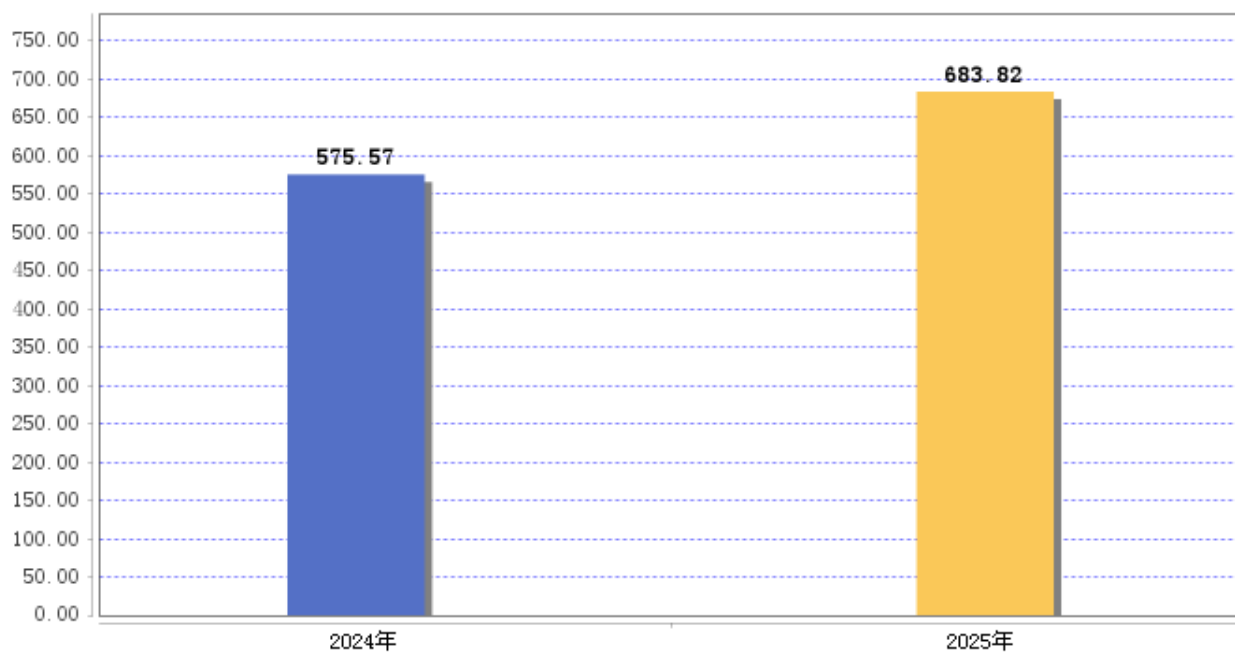


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2025年度收入合计683.82万元，其中：财政拨款收入683.82万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入683.82万元。与2024年度相比，增加108.25万元，增长18.81%。主要是按规定落实人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

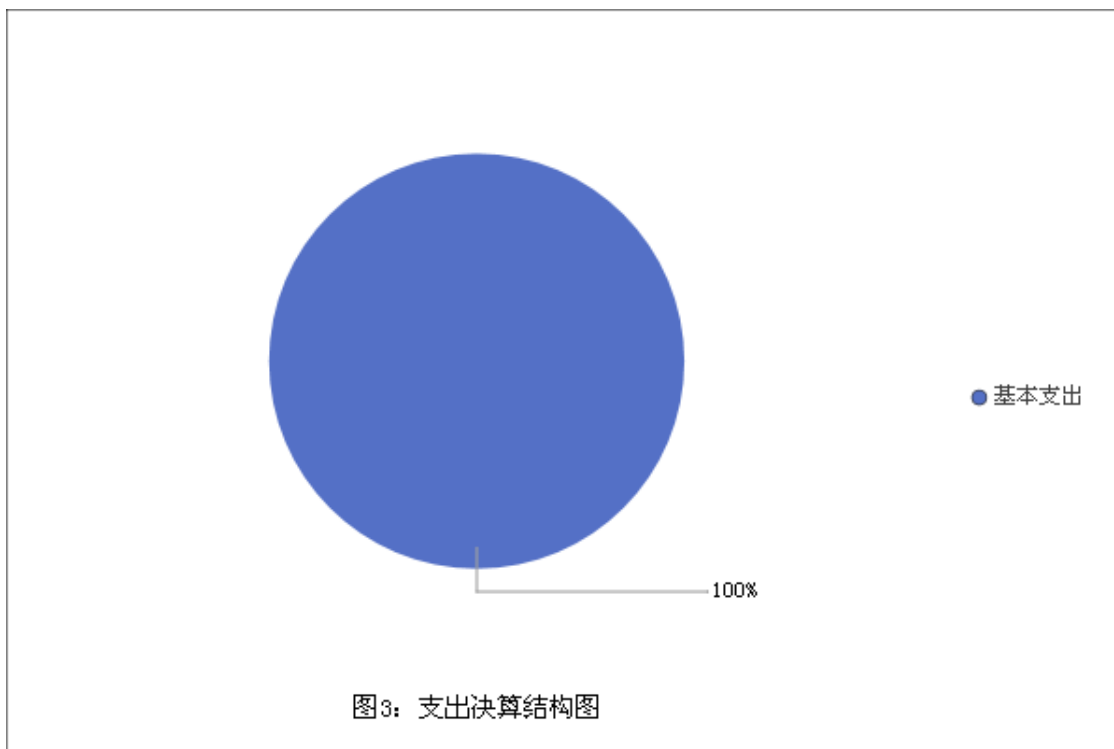
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2025年度支出合计683.82万元，其中：基本支出683.82万元，占100%。



#### （二）支出决算具体情况

1. 基本支出683.82万元。与2024年度相比，增加108.25万元，增长18.81%。主要是按规定落实人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为683.82万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加108.25万元，增长18.81%。主要是按规定落实人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加。

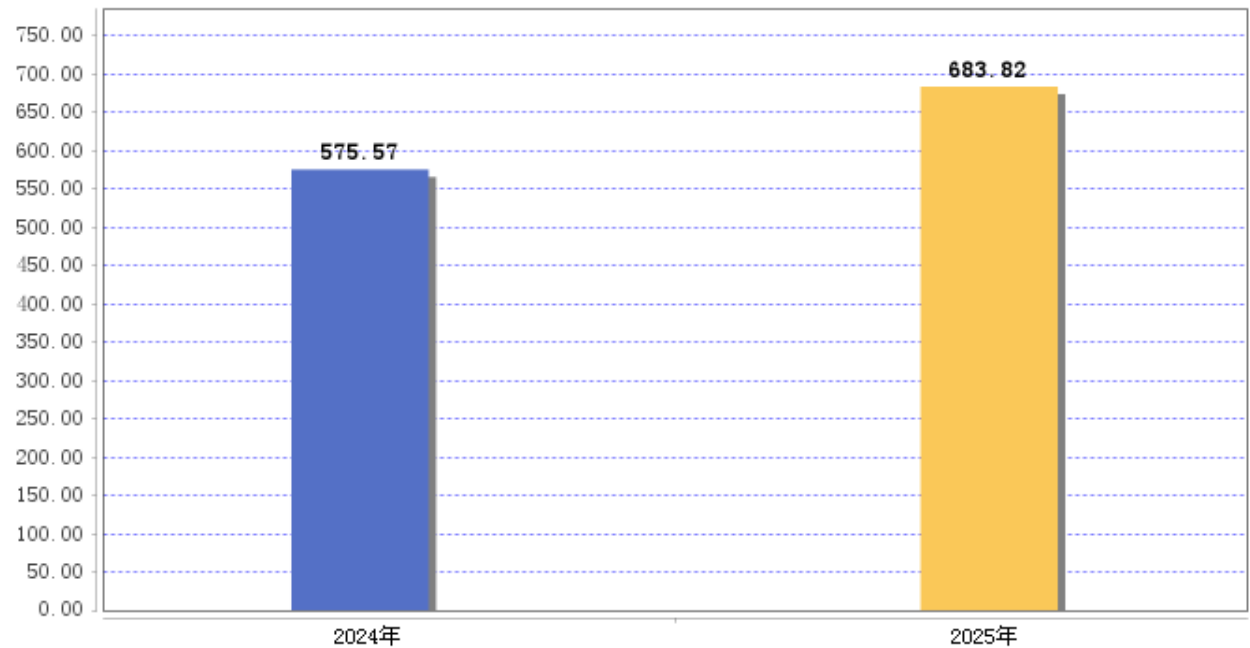


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、公用经费等重点支出。按照支出功能分类，自然资源海洋等方面的支出规模较大，该科目2025年度决算数为534.62万元，占财政拨款支出总额的78.18%，主要用于保障林业发展中心人员经费及公用经费支出等。

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出683.82万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.25万元，增长18.81%。主要是按规定落实人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加。

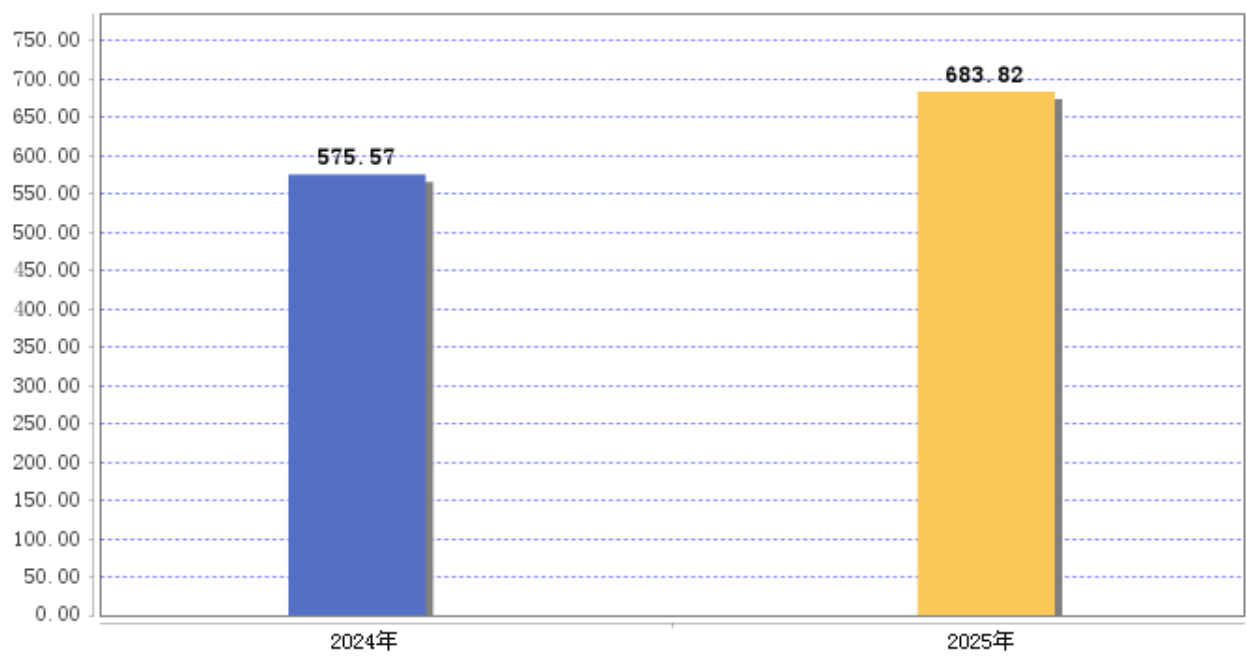
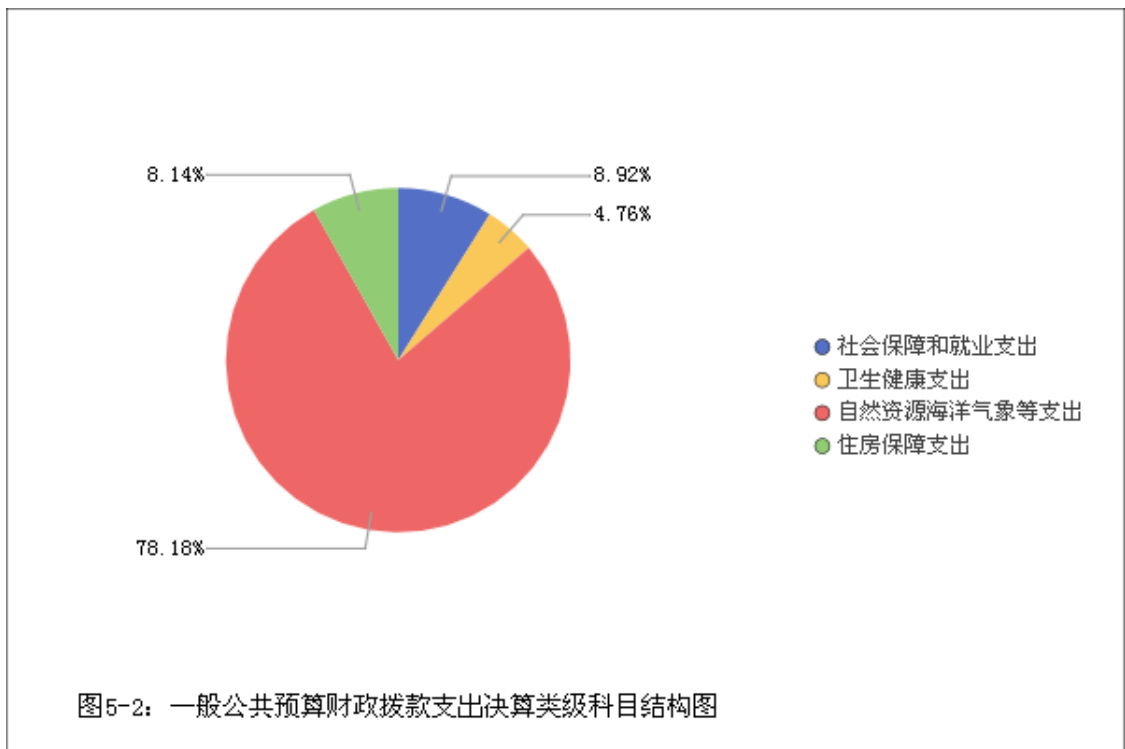


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出683.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出61万元，占8.92%；卫生健康支出（类）支出32.57万元，占4.76%；自然资源海洋气象等支出（类）支出534.62万元，占78.18%；住房保障支出（类）支出55.63万元，占8.14%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为547.43万元，支出决算为683.82万元，完成年初预算的124.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定落实人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加。其中：

1. 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）。年初预算为53.04万元，支出决算为56.03万元，完成年初预算的105.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定落实人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加。

2. 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）。年初预算为5.32万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的93.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是工伤保险单位缴纳比例降低，支出相应减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.2万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的105.62%。决

算数大于年初预算数，主要原因是按规定落实人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.63万元，支出决算为7万元，完成年初预算的105.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定落实人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为413.11万元，支出决算为534.62万元，完成年初预算的129.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定落实人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.13万元，支出决算为55.63万元，完成年初预算的123.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定落实人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算683.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费649.36万元，主要包括：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、奖励金等。

公用经费34.45万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、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，其中，符合规定领导干部用车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，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。本单位无财政安排的预算项目，不涉及项目绩效评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果。本单位无财政安排的预算项目，不涉及项目绩效评价。

（三）重点绩效评价结果。本单位无财政安排的预算项目，不涉及项目绩效评价。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用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，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支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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），主要用于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。

十七、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），主要用于除上述项目外其他用于单位养老方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于单位公务员医疗补助支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。