黔西南州普晴国有林场2025年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 黔西南州普晴国有林场概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 黔西南州普晴国有林场2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 黔西南州普晴国有林场其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 黔西南州普晴国有林场2025年预算公开报表（附件）

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2025年项目支出预算总表

十一、2025年单位政府采购预算表

十二、2025年州级预算专项绩效目标表

第一部分 黔西南州普晴国有林场概况

一、部门主要职能

主要职能是保护培育森林资源、维护国家生态安全。从事森林资源保护和培育、种质资源收集和保存、生物多样性和野生动植物保护、新技术推广、林业科技服务及科普教育、木材战略储备林基地建设等生态公益事业。

二、部门机构设置情况：黔西南州普晴国有林场为正县级公益一类全额事业单位,隶属黔西南州林业局管理。内设机构8个，分别是：办公室、财务科、营林科、森林资源管理科（森林公园科）、一工区、二工区、三工区、四工区。

三、部门人员构成：黔西南州普晴国有林场实有事业编制51名,其中，管理岗位20名，技术岗位15名，林业技术岗位13名，工勤编制3名（逐步消减），现实际在岗37人，列入州级全额财政预算。根据州府办发【2016】82号文件规定，允许政府购买服务林业技能岗位16名。领导职数(6名):党委书记兼场长1名，副场长2名，纪委书记1名、总工程师1名（副处长级）、工会主席1名（享受同级副职待遇）。内设机构科级领导职数13名。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 黔西南州普晴国有林场2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1963.85万元，其中：财政拨款收入1963.85万元<包括上年结转指标174.35万元，本年预算安排1789.50万元>、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计1963.85万元，**按照支出功能科目类级区分：**其中：其中：社会保障和就业支出(208)科目814.49万元;卫生健康支出(210)科目31.55万元；节能环保支出（211）科目15.61万元；农林水支出（213）科目1040.17万元；住房保障支出（221）科目62.03万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1963.85万元，其中：财政拨款收入1963.85万元<包括上年结转指标174.35万元，本年预算安排1789.50万元>，占总收入的100%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1963.85万元，其中：基本支出1513.18万元，占总支出的77.05%；项目支出450.67万元，占总支出的22.95%。**按照支出功能科目类级区分：**事业单位离退休（2080502）科目694.92万元，占总支出的35.39%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目65.89万元，占总支出的3.36%；机关事业单位职业年金缴费

支出（2080506）科目50.30万元，占总支出的2.56%；财政对工伤保险基金的补助支出（2082702）科目2.06万元，占总支出的0.1%；其他社会保障和就业支出（2089999）科目1.32万元，占总支出的0.07%；事业单位医疗（2101102）科目21.65万元，占总支出的1.11%；公务员医疗补助（2101103）科目9.90万元，占总支出的0.5%；森林保护（2110501）科目4.46万元，占总支出的0.23%；其他森林保护修复支出（2110599）科目11.15万元，占总支出的0.57%；农林水事业机构支出（2130204）科目606.43万元，占总支出的30.88%；森林资源培育（2130205）科目211.09万元，占总支出的10.75%；技术推广与转化（2130206）科目79.65万元，占总支出的4.06%；森林资源管理（2130207）科目61万元，占总支出的3.11%；林业草原防灾减灾支出（2130234）科目34万元，占总支出的1.73%；其他林业和草原支出（2130299）科目48万元，占总支出的2.44%；住房公积金（2210201）科目62.03万元，占总支出的3.16%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度**收入共计**1963.85万元，比上年增加357.28万元。**增加的主要原因是本年度州级财政专项预算收入增加和上年项目结转指标。支出共计**1963.85万元，比上年增加357.28万元。**增加的主要原因是本年度州级财政专项预算支出增加和上年项目结转资金支出。**

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1963.85万元（其中：一般公共预算财政拨款1963.85万元<包括上年结转指标174.35万元，本年预算安排1789.50万元>，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元>，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元>，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1963.85万元（其中：社会保障和就业支出（208）科目814.49万元，财政拨款支出的41.47%；卫生健康支出（210）科目31.55万元，财政拨款支出的1.61%；节能环保支出（211）科目15.61万元，财政拨款支出的0.79%；农林水支出（213）科目1040.17万元，财政拨款支出的52.97%；住房保障支出（221）科目62.03万元，财政拨款支出的3.16%。年末结转结余0万元。**本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加357.28万元，主要原因：本年度州级财政专项预算收入增加和上年项目结转指标。**

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出共计1963.85万元，其中：基本支出1513.18万元，占一般公共预算支出的77.05%；项目支出450.67万元，占一般公共预算支出的22.95%。

按照支出功能科目类级区分：事业单位离退休（2080502）科目694.92万元，占一般公共预算的35.39%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目65.89万元，占一般公共

预算的3.36%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目50.30万元，占一般公共预算的2.56%；财政对工伤保险基金的补助支出（2082702）科目2.06万元，占一般公共预算的0.1%；其他社会保障和就业支出（2089999）科目1.32万元，占一般公共预算的0.07%；事业单位医疗（2101102）科目21.65万元，占一般公共预算的1.11%；公务员医疗补助（2101103）科目9.90万元，占一般公共预算的0.5%；森林保护（2110501）科目4.46万元，占一般公共预算的0.23%；其他森林保护修复支出（2110599）科目11.15万元，占一般公共预算的0.57%；农林水事业机构支出（2130204）科目606.43万元，占一般公共预算的30.88%；森林资源培育（2130205）科目211.09万元，占一般公共预算的10.75%；技术推广与转化（2130206）科目79.65万元，占一般公共预算的4.06%；森林资源管理（2130207）科目61万元，占一般公共预算的3.11%；林业草原防灾减灾支出（2130234）科目34万元，占一般公共预算的1.73%；其他林业和草原支出（2130299）科目48万元，占一般公共预算的2.44%；住房公积金（2210201）科目62.03万元，占一般公共预算的3.16%。**本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加357.28万元，主要原因:本年度州级财政专项预算支出增加和上年项目结转资金支出。**

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出合计1513.18万元，其

中：其中人员经费1463.37万元，占一般公共预算基本支出的96.71%;公用经费49.82万元,占一般公共预算基本支出的3.29%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出747.51万元，占人员经费的51.08%；对个人和家庭的补助支出715.86万元，占人员经费的48.92%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出49.82万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。**本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加43.20万元，主要原因：工资调薪。**

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费11.48万元，比上年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.2万元，比上年减少0.3万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费11.28万元，与上年持平。

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 黔西南州普晴国有林场其他重要事项说明

一、2025 年项目支出情况说明

2025 年部门项目支出共计安排 450.67 万元。其中：离退休党支部工作补贴项目 1.32 万元，占项目支出的 0.29%；森林防灭火经费及生产管理支出项目 275 万元，占项目支出的 61.02%；黔西南州普晴国有林场 2024 年国有林（含天然林）管护补助资金项目 4.46 万元，占项目支出的 0.99%；黔西南州普晴国有林场 2024 年中央林业草原生态保护恢复国有林修复项目 11.15 万元，占项目支出的 2.47%；黔西南州普晴国有林场 2024 年度省级保障性苗圃建设项目 20.68 万元，占项目支出的 4.59%；黔西南州普晴国有林场 2024 年省级林业改革发展资金（生物防火隔离带）项目 58.25 万元，占项目支出的 12.93%；2024 年省级林业草原改革发展资金（森林质量提升补助）全国森林可持续经营试点项目 0.16 万元，占项目支出的 0.04%；黔西南州普晴国有林场大叶榉树丰产栽培示范林科技推广示范项目 79.65 万元，占项目支出的 17.67%。

二、2025 年政府采购预算情况说明

2025 年，部门政府采购预算总额 107.65 万元，其中：政府采购货物预算 28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 79.65 万元。

三、2025 年机关运行经费预算情况说明

2025 年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款

预算 39.1 万元，比上年减少 0.76 万元，下降 2%。主要原因是本年度在职职工减少，公用经费减少。

四、2025 年度国有资产占有使用情况说明

2025 年初，本单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年初资产总额 1186.27 万元，其中：流动资产 203.63 万元，固定资产 982.64 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。

五、2025 年预算绩效管理目标情况说明

2025 年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金 275 万元，其中纳入绩效目标管理项目 1 个，涉及财政资金 275 万元。部门整体支出年度绩效目标是:目标 1：基本支出情况：事业单位离退休（2080502）科目 694.92 万元，占总支出的 35.39%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目 65.89 万元，占总支出的 3.36%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目 50.30 万元，占总支出的 2.56%；财政对工伤保险基金的补助支出（2082702）科目 2.06 万元，占总支出的 0.1%；其他社会保障和就业支出（2089999）科目 1.32 万元，占总支出的 0.07%；事业单位医疗（2101102）科目 21.65 万元，占总支出的 1.11%；公务员医疗补助（2101103）科目 9.90 万元，占总支出的 0.5%;森林保护(2110501)科目 4.46 万元,占总支出的 0.23%;

其他森林保护修复支出（2110599）科目11.15万元，占总支出的0.57%；农林水事业机构支出（2130204）科目606.43万元，占总支出的30.88%；森林资源培育（2130205）科目211.09万元，占总支出的10.75%；技术推广与转化（2130206）科目79.65万元，占总支出的4.06%；森林资源管理（2130207）科目61万元，占总支出的3.11%；林业草原防灾减灾支出（2130234）科目34万元，占总支出的1.73%；其他林业和草原支出（2130299）科目48万元，占总支出的2.44%；住房公积金（2210201）科目62.03万元，占总支出的3.16%。

目标2：项目支出情况：离退休党支部工作补贴项目1.32万元，占项目支出的0.29%；森林防灭火经费及生产管理支出项目275万元（其中：完成聘用编制外林业技能岗位（护林员）16名人员的工资发放；实施防火隔离带40公里，维修防火通道12公里；实施森林抚育2600亩；管护林下种植白及项目170亩；管护省级保障性苗圃苗木项目85亩；完成全年场区垃圾的清运），占项目支出的61.02%；黔西南州普晴国有林场2024年国有林（含天然林）管护补助资金项目4.46万元，占项目支出的0.99%；黔西南州普晴国有林场2024年中央林业草原生态保护恢复国有林修复项目11.15万元，占项目支出的2.47%；黔西南州普晴国有林场2024年度省级保障性苗圃建设项目20.68万元，占项目支出的4.59%；黔西南州普晴国有林场2024年省级林业改革发展资金（生物防火隔离带）项目58.25万元，占项目支出的12.93%；

2024年省级林业草原改革发展资金（森林质量提升补助）全国森林可持续经营试点项目0.16万元，占项目支出的0.04%；黔西南州普晴国有林场大叶榉树丰产栽培示范林科技推广示范项目79.65万元，占项目支出的17.67%。。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、

“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

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。

机关运行经费：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。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：景波　　**电话：15117397390**

黔西南州普晴国有林场

2025 年 3 月 14 日