

曾都区随城山森林公园管护中心 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区随城山森林公园管护中心概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 曾都区随城山森林公园管护中心 2025 年度部门决 算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
第三部分 曾都区随城山森林公园管护中心 2025 年度部门决 算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
十、机关运行经费支出说明.....	15
十一、政府采购支出说明.....	15
十二、国有资产占用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	17
第四部分 其他需要说明的情况.....	17
第五部分 名词解释.....	18
第六部分 附件.....	21

第一部分 曾都区随城山森林公园管护中心概况

一、部门主要职责

- (一) 组织实施随城山森林公园范围内林地、林权管理；
- (二) 协助监管森林公园区域内的森林资源建设保护与合理开发利用；
- (三) 拟订、申报林地保护利用规划；
- (四) 负责森林公园范围内的森林资源保护与修复,绿化树木和绿地管护；
- (五) 负责森林公园内森林防火、林业有害生物的防治等森林公园管理相关工作；
- (六) 上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区随城山森林公园管护中心部门决算由实行独立核算的曾都区随城山森林公园管护中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

曾都区随城山森林公园管护中心

2025年

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	243.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.54
	9		九、卫生健康支出	39	2.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	226.99
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	243.83	本年支出合计	57	243.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	243.83	总计	60	243.83

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。

二、收入决算表

收入决算表

曾都区随城山森林公园管护中心

2025年

公开02表
金额单位：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		243.83	243.83					
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55					
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70					
20807	就业补助	1.38	1.38					
2080705	公益性岗位补贴	1.38	1.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	2.45	2.45					
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45					
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45					
213	农林水支出	226.99	226.99					
21302	林业和草原	226.99	226.99					
2130204	事业机构	82.62	82.62					
2130205	森林资源培育	144.37	144.37					
221	住房保障支出	4.84	4.84					
22102	住房改革支出	4.84	4.84					
2210201	住房公积金	4.84	4.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

曾都区随城山森林公园管护中心

2025年

公开03表
金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		243.83	98.08	145.75			
208	社会保障和就业支出	9.55	8.17	1.38			
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70				
20807	就业补助	1.38		1.38			
2080705	公益性岗位补贴	1.38		1.38			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	2.45	2.45				
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
213	农林水支出	226.99	82.62	144.37			
21302	林业和草原	226.99	82.62	144.37			
2130204	事业单位	82.62	82.62				
2130205	森林资源培育	144.37		144.37			
221	住房保障支出	4.84	4.84				
22102	住房改革支出	4.84	4.84				
2210201	住房公积金	4.84	4.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

曾都区随城山森林公园管护中心

2025年

公开04表
金额单位：万元

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	243.83	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	9.54	9.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2.45	2.45		
	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	226.99	226.99		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	4.84	4.84		
	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	243.83	本年支出合计	59	243.83	243.83		
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	243.83	总计	64	243.83	243.83		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

曾都区随城山森林公园管护中心

2025年

公开06表
金额单位：万元

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		243.83	98.08	145.75
208	社会保障和就业支出	9.55	8.17	1.38
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	
20807	就业补助	1.38		1.38
2080705	公益性岗位补贴	1.38		1.38
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	2.45	2.45	
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
213	农林水支出	226.99	82.62	144.37
21302	林业和草原	226.99	82.62	144.37
2130204	事业机构	82.62	82.62	
2130205	森林资源培育	144.37		144.37
221	住房保障支出	4.84	4.84	
22102	住房改革支出	4.84	4.84	
2210201	住房公积金	4.84	4.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

曾都区随城山森林公园管护中心

2025年

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	91.63	302	商品和服务支出	6.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.63	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		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	7.81	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.41	30207	邮电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.71	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	15.88	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	1.71	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	1.69			
人员经费合计		91.63	公用经费合计			6.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

普都区随城山森林公园管护中心

2025年

公开07表
金额单位：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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本单位当年无政府性基金财政拨款收入支出，此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

普都区随城山森林公园管护中心

2025年

公开08表
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，此表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

普都区随城山森林公园管护中心

2025年

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
项目	支出科目（款）	公务用车运行维护费			公务接待费	项目	支出科目（款）	公务用车运行维护费			公务接待费
		01	公务用车运行费	公务用车运行费				01	公务用车运行费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序报批的预算数；决算数是实际支出数，反映当年财政拨款及以前结转结余资金实际支出数。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

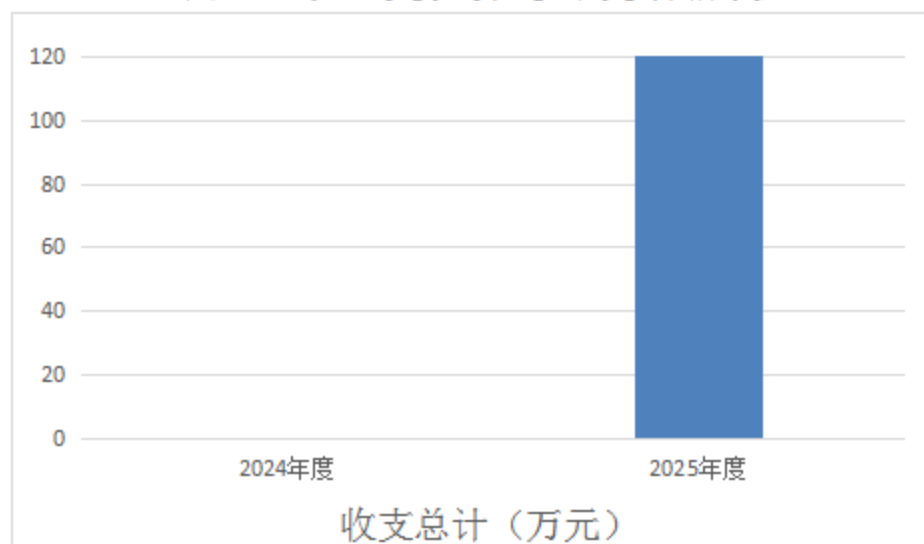
说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出，此表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 243.83 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 243.83 万元，增加 100 %，主要原因是 2025 年属新增预算单位，新增人员、公用和项目经费预算收入支出，导致收入支出增加的情况。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 243.83 万元，与 2024 年度相比，收入增加 243.83 万元，增加 100 %。其中：财政拨款收入 243.83 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

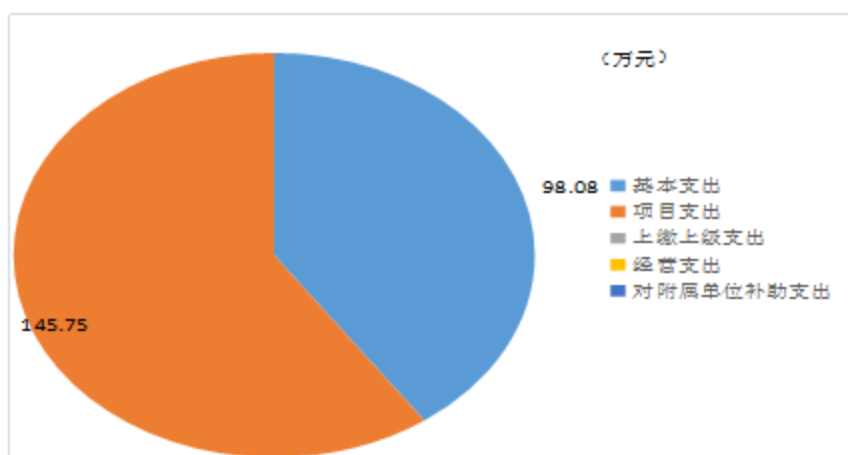
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 243.83 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 243.83 万元，增加 100 %。其中：基本支出 98.08 万元，占本年支出 40.22 %；项目支出 145.75 万元，占本年支出 59.78 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



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243.83万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加了243.83万元，增加100%。主要原因是2025年新增单位，新增人员及项目预算支出，导致财政拨款收入支出增加的情况。

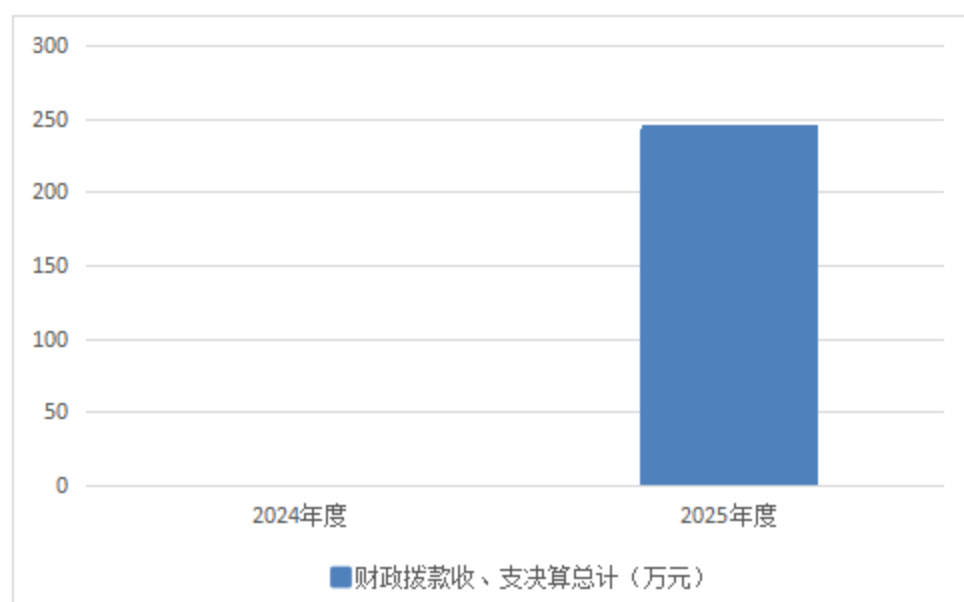
（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入243.83万元，比2024年度决算数增加243.83万元。增加主要原因：2025年新增单位，新增人员及项目预算支出，导致财政拨款收入增加的情况。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。主要原因是单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。主要原因是单位无此项收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大226.99万元，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是森林资源培育144.37万元项目支出和事业机构82.62万元人员支出，2025年度决算数为243.83万元，占财政拨款支出总额的93.09%，主要用于随城山森林公园“六个一”项目建设和单位运行方面支出。项目支出根据市、区政府下达2025年度随城山森林公园建设工作计划清单，曾都区随城山森林公园对照工作计划清单，积极开展随城山森林公园“六个一”项目建设，主要包含：炎帝大道前进六组林相改造及环境提升工程、白云高中斜对面建设工程、南门广场建设工程、白云社区三组林相改造及环境提升、炎帝大道和G240国道沿线行道树补种工作等项目建设支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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，合理保障行政事业单位正常运转、工资发放、年度重点工作任务建设等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 243.83 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 243.83 万元，增加 100%。主要原因是 2025 年新增单位，新增人员及项目预算支出，导致财政拨款支出增加。

（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 243.83 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）9.55 万元，占 3.91 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）2.45 万元，占 1.01 %。主要是用于本单位医疗保险缴费支出。

3. 农林水支出（类）226.99 万元，占 93.09%。其中：

（1）工资福利支出 76.17 万元，占 33.56%。主要用于人员支出。

（2）公用支出 6.45 万元，占 2.84%。主要用于公用支出。

（3）森林资源培育支出 144.37 万元，占 63.6%。主要用于随城山公园六个一项目建设支出。

4、住房保障支出（类）4.84 万元，占 1.99%。主要用于单位住房保障支出。

（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 45.81 万元，追加预算 198.02 万元，合计全年预算 243.83 万元。主要原因：一是按照市区政府重点工作安排，2025 年度需完成随城山森林公园六个一项目建设重点工作，增加项目预算支出 144.79 万元，二是 2025 年新增调入工作人员 3 名，增加人员预算支出 53.23 万元。支出决算为 243.83 万元，完成年初预算的 100%。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 5.75 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 165.91%。支出数大于预算数的主要原因：一是 2025 年新增调入工作人员 3 名，二是新增就业补助公益性岗位人员 1 名。导致社会保障和就业支出增加。

2. 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 1.5 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 163.3%。主要原因：一是 2025 年新增调入工作人员 3

名，二是新增就业补助公益性岗位人员 1 名，导致卫生健康支出增加。

3. 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 3.45 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 140.29%。主要原因：一是 2025 年新增调入工作人员 3 名，二是新增就业补助公益性岗位人员 1 名，导致住房保障支出增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 30.11 万元，支出决算为 82.62 万元（人员支出 76.17 万元，公用支出 6.45 万元），完成年初预算的 274.39%。主要原因：2025 年新增调入工作人员 3 名，导致人员支出增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，年中追加调整预算 144.37 万元，支出决算为 144.37 万元，完成预算的 100%。主要原因：按照市区政府重点工作安排，2025 年度需完成随城山森林公园六个一项目建设重点工作，因此增加项目预算支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 5 万元，年中调减预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：本年度此项目调减，无支出。

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 98.08 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 91.63 万元，主要包括：基本工资 44.63 万元、绩效工资 7.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.41 万元、职业年金缴费 2.7 万元、职工基本医疗保险缴费 2.45 万元、其他社会保障缴费 4.04 万元、住房公积金 8.71 万元、其他工资

福利支出 15.88 万元。

(二) 公用经费 6.45 万元，主要包括：办公费 2.34 万元、邮电费 0.04 万元、工会经费 0.29 万元、福利费 0.38 万元、其他交通费用 1.71 万元、其他商品和服务支出 1.69 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。新增单位无与上年对比数据。主要原因：本单位无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。新增单位无与上年对比数据，主要原因：本单位当年无出国出境人员。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。新增单位无与上年对比数据，主要原因：本单位无公务用车，无此项支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。新增单位无与上年对比数据，主要原因：本单位当年无公务接待事项支出。

(1) 外事接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次。本单位无外事接待事项。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次。本单位无国内公务接待事项。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 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 0.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副区级以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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

根据绩效管理的要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 145.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2025 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，我单位项目资金绩效目标明确，经费管理到位，资金使用率较高，能够做到专款专用，按计划支出，实现了预期的绩效目标和社会经济效益。根据年初的绩效考核工作计划和目标，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理健全，严格执行财务管理制度，无截留挤占挪用等违规行为，较好地完成了全年的目标工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

随城山公园六个一项目建设经费绩效自评综述：项目全年预算数为 144.37 万元，执行数为 144.37 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是当期随城山森林公园六个一项目建设完成率达 100%；提升林相改造栽植苗木成活率 $\geq 90\%$ 。二是生态效益明显提升，通过林相改造栽植苗木，增加乡土阔叶树种比例，提高森林郁闭度，促进生态环境的进一步好转。

发现的问题及原因：一是 2025 年度预算编制过小，项目未纳

入年初预算；二是需进一步加强林相改造苗木后期管理及幼林抚育力度，确保苗木成活率。下一步改进措施：一是要提前谋划，将加强精准预算能力，确保年度预算与执行情况一致；二是要加大资金监管和筹措力度，精准测算各项预算支出。

（2）就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.38 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障就业人数；二是提供就业岗位。发现的问题及原因：就业补助资金下达延迟，需垫付每月保险支出；下一步改进措施：一是精准高效使用就业补贴资金，就业补助资金使用率达 100%。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是按照绩效自评要求，及时在曾都区政府门户网站公开绩效自评结果，接受社会监督。二是根据上年度项目实施情况和预算支出情况，合理精准地编制下年度预算；三是加强项目规划及项目实施的监督管理，提高项目资金使用效益，执行与预算安排相符。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高项目资金使用效益和单位整体绩效水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映本单位基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作目标而发生的人员和公用支出。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映本单位林业防灾减灾及森林防火项目支出，指单位松材线虫病绩效防治支出、森林资源管护和森林防火支出。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映本单位森林生态效益补偿项目支出，指单位省级生态公益林补偿支出。

4、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）：反映本单位养缴纳老保险支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十四）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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十八)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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

1、财政拨款(补助)收入：指财政预算安排当年拨付的资金。

2、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

3、公务接待费：指单位按规定开支的公务接待支出。

4、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及燃料费、过桥过路费、保险费等费用支出。

第六部分 附件

一、2025 年度曾都区随城山森林公园管护中心整体绩效自评表

附件 2:

2025 年度曾都区随城山森林公园管护中心部门整体绩效自评表

填报日期：2026 年 5 月 15 日

单位名称		曾都区随城山森林公园管护中心			
基本支出总额		98.08 万元		项目支出 总额	145.75 万元
年度目标		1、加大森林资源管护力度，维护和稳定现有林地面积，全面提升森林质量和效益，生态公益林管护面积达到 100%。 2、病虫害预报准确率及当期任务防治完成率达到 90%以上，有效的控制疫情扩散蔓延，确保林业生态安全。 3、做好森林公园内的森林防火工作，森林火灾受害率控制在控制在 0.9% 以内。			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）
	公用经费 控制	公用经费控 制率	绩效基本型	90%	100%
	在职人员 控制	在职人员控 制率	绩效基本型	90%	100%
	项目支出 成本 控制	会议费控制 率	绩效基本型	90%	100%
		“三公经 费”变动率	绩效基本型	0%	0%
	战略管理	中长期规划 相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健 全性	绩效基本型	是	是
	预算编制	预算编制科 学性	绩效基本型	是	是
		预算编制合 理性	绩效基本型	是	是
		立项规范性	绩效基本型	是	是
		预算调整率	绩效基本型	0%	0%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型	0%	0%
		政府采购执 行率	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预 算完成率	绩效基本型	无	无
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	
		绩效目标合理性	合理	合理	

			绩效监控开展率	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	
			评价结果应用率	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	
			资产管理规范性	规范	规范	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	
			会计核算规范性	规范	规范	
			资金使用合规性	合规	合规	
		履职职能	核心业务产出1	省级生态公益林管护面积	6580 亩	6580
			核心业务产出2	森林火灾受害率	<0.9‰	<0.9‰
	核心业务产出3		松材线虫病防治当期任务完成率	100%	100%	
	核心业务产出4		林业有害生物防治率	100%	100%	
	社会效应	经济效益	林业产值	增加	增加	
		社会效益	维护国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展	是	是	
		生态效益	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	明显	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务水平提高	服务水平提高	
			行政管理体制改革成效	事权责任明确	事权责任明确	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	不涉及	不涉及	
			高学历、高层次人才储备率	不涉及	不涉及	
		科技支撑	信息化建设情况	不涉及	不涉及	
	满意度	服务对象满意度	周边群众对资源保护满意度	≥90%	≥90%	
		联系部门满意度	群众对森林防火防护满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注:

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
 2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。
- 各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

二、2025 年度随城山森林公园“六个一”项目建设绩效自评表

附件 1:

2025 年度随城山森林公园“六个一”项目绩效自评表

单位名称：曾都区随城山森林公园管护中心

填报日期：2026 年 5 月 15 日

项目名称		曾都区随城山森林公园“六个一”项目建设经费				
主管部门		随州市曾都区林业局	项目实施单位		曾都区随城山森林公园管护中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	144.37	144.37	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	六个一项目建设完成率		100%	100%
		数量指标	六个一项目建设验收合格率		≥85%	≥85%
		质量指标	林相改造栽植苗木成活率		≥90%	≥90%
		时效指标	六个一项目完成时间		2025 年度	2025 年度
	效益指标	生态效益	提高生态防护能力		加强	加强
		生态效益	减少水土流失效果		有一定效果	有一定效果
		社会效益	生态环境改善程度		明显	明显
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对“六个一”项目林相改造满意度		≥90%	≥90%
年度绩效目标 2						
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

