

曾都区林业调查规划设计队

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区林业调查规划设计队概况	3
一、 部门主要职责	3
二、 机构设置情况	3
第二部分 2025 年度部门决算表	3
一、 收入支出决算总表	3
二、 收入决算表	4
三、 支出决算表	4
四、 财政拨款收入支出决算总表	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	4
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	5
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6

三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
十、机关运行经费支出说明	12
十一、政府采购支出说明	12
十二、国有资产占用情况说明	13
十三、预算绩效情况说明	13
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 .	14
第四部分 其他需要说明的情况	14
第五部分 名词解释	14
第六部分 附件	17

第一部分 曾都区林业调查规划设计队概况

一、部门主要职责

- 1、森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原修复和保护等调查监测和评价。
- 2、森林分类区划界定。
- 3、建设项目使用林地可行性报告编制。
- 4、森林资源规划设计调查，实施方案编制，林业专项检查和资源认定，林业作业设计调查，林业工程规划设计，林业数表编制。

二、机构设置情况

我队隶属于曾都区林业局的公益二类事业单位，编制人数 0、实有人数 8 人。

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		
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	156,29	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	156,29
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	156,29	本年支出合计	58	156,29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	156,29	总计	62	156,29

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		156.29	156.29					
213	农林水支出	156.29	156.29					
21302	林业和草原	156.29	156.29					
2130204	事业机构	156.29	156.29					

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		156.29	156.29				
213	农林水支出	156.29	156.29				
21302	林业和草原	156.29	156.29				
2130204	事业机构	156.29	156.29				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	156.29	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		九、卫生健康支出	41				
	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	156.29	156.29		
	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				
	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	156.29	本年支出合计	59	156.29	156.29		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	156.29	总计	64	156.29	156.29		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类 款 项	栏次 合计	7	8	9	10	11	12	13
		156.29	156.29					
213	农林水支出	156.29	156.29					
21302	林业和草原	156.29	156.29					
2130204	事业机构	156.29	156.29					

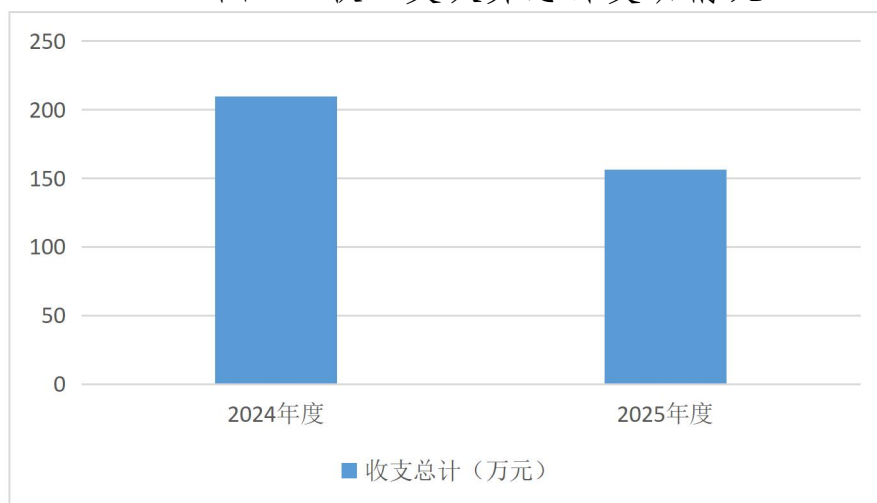
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 156.29 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 53.56 万元，下降 34.27%，主要原因是 缩减开支减少支出。

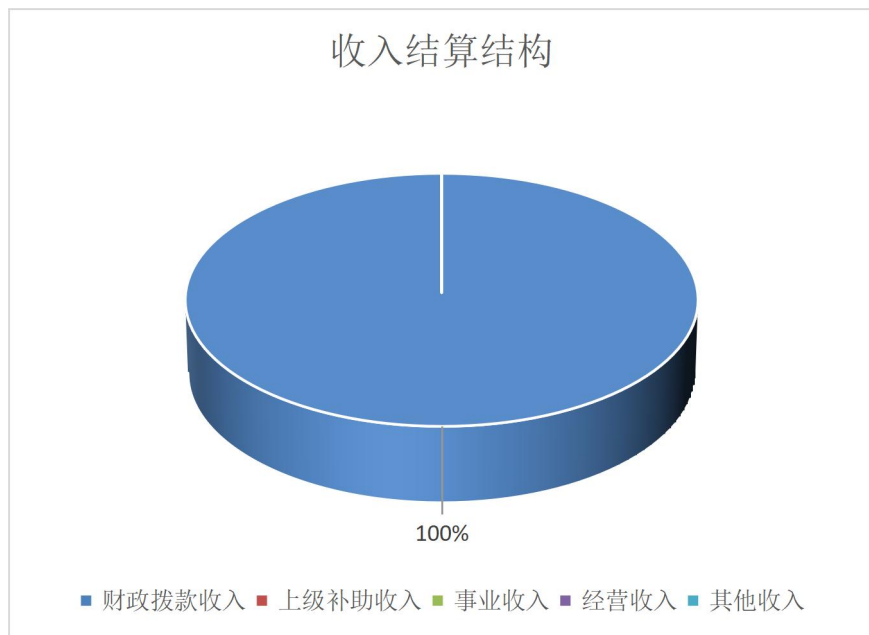
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 156.29 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 53.56 万元，下降 34.27%。其中：财政拨款收入 156.29 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%。

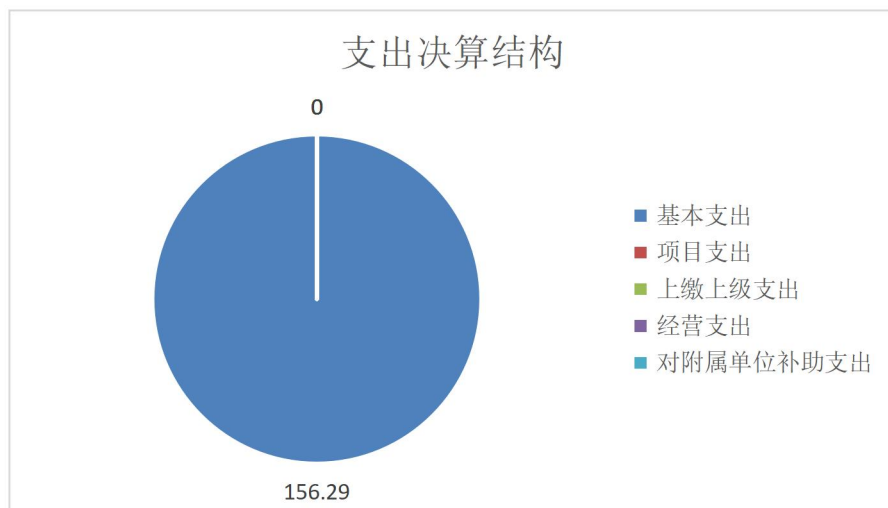
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 156.29 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 53.56 万元，下降 34.27 %。其中：基本支出 156.29 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；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 156.29 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53.56 万元，下降 34.27 %。主要原因： 缩减开支减少支出 。

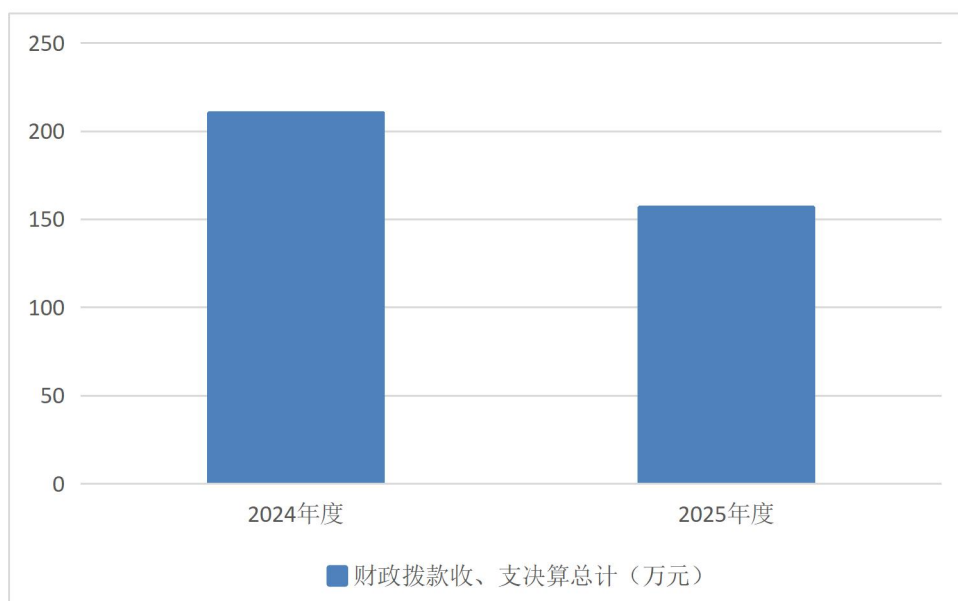
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 156.29 万元，比 2024 年度决算数减少 53.56 万元。减少主要原因： 缩减开支减少支出 。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。增加主要原因是无。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。增加主要原因是无。

（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， 基本支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：商品和服务支出，2025 年度决算数为 102.44 万元，占财政拨款支出总额的 65.54 %，主要用于办公费及其他商品和服务支出等方面。

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，合理保障基层运转、民生保障、重点项目等重点支出，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 156.29 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减少 53.56 万元，下降 34.27%。主要原因是 缩减开支减少支出。

（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 156.29 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 156.29 万元，占 100 %。主要是用于工资福利和在职人员公用。

（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 59 万元,支出决算为 156.29 万元,完成年初预算的 264.90%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 59 万元,支出决算为 156.29 万元,完成年初预算的 264.90%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中有追加预算。

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 156.29 万元,具体构成情况如下:

（一）人员经费 53.85 万元。主要包括:津贴补贴 7.4 万元、奖金 2.03 万元、伙食补助费 11.87 万元、绩效工资 1.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4 万元、职工基本医疗保险缴费 1.46 万元、住房公积金 1.4 万元、其他工资福利支出 22.27 万元、其他对个人和家庭的补助 1.5 万元。

（二）公用经费 102.44 万元。主要包括:办公费 73.09 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 3.26 万元、劳务费 2.55 万元、工会经费 7.48 万元、其他交通费用 4.77 万元、其他商品和服务支出 10.96 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 100 %。较上年减少 0.26 万元，下降 100 %。决算数等于全年预算数的主要原因：无

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因无。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置费。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.26 万元，下降 100%。决算数等于全年预算数的主要原因无。其中：

(1) 外宾接待支出 0 万元，主要是无。2025 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

(2) 国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是无。2025 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 102.44 万元，比年初预算数增加 43.44 万元，增长 42.41%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加各项公用经费支出。

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 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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（单位）共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.14 %。

组织开展部门整体支出绩效评价，资金按进度及时支付，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2025 年我队整体绩效目标是根据部门主要职责编制，制定细化明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：一是严格确保资金专款专用，提高资金使用绩效，定期追踪资金使用后期产生的实际效益；二将自评结果应用到下一年度预算资金安排中，

将其作为预算安排、资金分配等工作的重要依据,切实提高财政资金使用效益。

积极与财政对口业务股室进行沟通,对考核指标进行全面系统的再梳理,建立严格的审批制度,规范资金使用,强化资金管理,提高资金使用效益,突出实效。

部门绩效评价结果拟应用情况:我局将充分发挥绩效考核关键作用,明确联络协调责任制,各相关科室充分发挥合力作用,对涉及需要共同完成的指标工作进行合理计划和周密安排,确保绩效管理落实到位,实现绩效管理的无缝式衔接。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

财政专项支出、专项转移支付支出无

第四部分 其他需要说明的情况

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”、“附属单位上缴收入”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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2025 年度整体绩效评价自评表或（报告）

部门整体支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
部门名称	曾都区林业调查规划设计队				
填报人	石君	联系电话	13085250666		
部门职能概述	1、森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原修复和保护等调查监测和评价。2、森林分类区划界定。3、建设项目使用林地可行性报告编制。4、森林资源规划设计调查，实施方案编制，林业专项检查和资源认定，林业作业设计调查，林业工程规划设计，林业数表编制。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）
	8				8
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2025 年预算金额（C）	2024 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	36	66	0
		其他资金			
		合 计	36	66	0
	支出构成	基本支出			
		项目支出	36	66	0
		合 计	36	66	0

年度整体绩效总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	森林资源规划设计调查	100%	
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	森林资源规划设计调查	100%	
			林业作业设计调查	100%	
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度			
			群众满意度	95%	

二、2025 年度项目绩效评价自评表或（报告）