

附件 2

2025 年度
河南省林业局（本级）部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 河南省林业局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 河南省林业局（本级）概况

一、部门职责

省林业局主要职责是：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源、陆生野生动植物资源和各类自然保护地的监督管理，负责监督管理荒漠化防治工作，推进林业和草原改革相关工作。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督管理林业和草原中央拨付我省的资金、省级资源及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策、组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事项，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

二、机构设置

河南省林业局（本级）包括内设 12 个处室，办公室、生态建设修复处（河南省绿化委员会办公室）、森林资源管理处（林长制工作处、行政审批服务办公室）、自然保护地和野生动植物保护管理处（湿地管理处）、林业改革发展处（草原管理处）、国有林场和种苗管理处、森林草原灾害预防处（森林草原防火处）、规划财务处（审计处）、科学技术处、人事处、机关党委和离退休干部工作处。

从决算单位构成看，河南省林业局（本级）决算包括：省林业局机关本级决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河南省林业局（本级）

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	9,010.85	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	69.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.37	八、社会保障和就业支出	38	1,503.42
	9		九、卫生健康支出	39	260.78
	10		十、节能环保支出	40	3.56
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,734.81
	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	4.92
	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	220.80
	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	9,014.22	本年支出合计	57	7,797.49
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	1,151.42	年末结转和结余	59	2,368.15
总计	30	10,165.64	总计	60	10,165.64

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。

收入决算表

部门：河南省林业局（本级）

公开02表
金额单位：万元

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,014.22	9,010.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
205	教育支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,522.01	1,522.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,463.88	1,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,211.48	1,211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.40	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.78	260.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.78	260.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	260.78	260.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,906.46	6,903.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
21302	林业和草原	6,906.46	6,903.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
2130201	行政运行	3,277.17	3,276.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2130205	森林资源培育	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,398.90	3,398.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.39	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
215	资源勘探工业信息等支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.80	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.80	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.80	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：河南省林业局（本级）

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		7,797.49	4,895.19	2,902.30			
205	教育支出	69.20		69.20			
20508	进修及培训	69.20		69.20			
2050803	培训支出	69.20		69.20			
208	社会保障和就业支出	1,503.42	1,500.42	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,445.29	1,445.29				
2080501	行政单位离退休	1,211.48	1,211.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.81	233.81				
20808	抚恤	55.12	55.12				
2080801	死亡抚恤	55.12	55.12				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	260.78	260.78				
21011	行政事业单位医疗	260.78	260.78				
2101101	行政单位医疗	260.78	260.78				
211	节能环保支出	3.56		3.56			
21104	自然生态保护	3.56		3.56			
2110406	自然保护地	3.56		3.56			
213	农林水支出	5,734.81	2,913.19	2,821.62			
21302	林业和草原	5,734.81	2,913.19	2,821.62			
2130201	行政运行	3,212.76	2,907.02	305.74			
2130205	森林资源培育	1,045.31		1,045.31			
2130206	技术推广与转化	34.32		34.32			
2130211	动植物保护	19.47		19.47			
2130212	湿地保护	53.78		53.78			
2130234	林业草原防灾减灾	1,359.75		1,359.75			
2130299	其他林业和草原支出	9.42	6.17	3.25			
215	资源勘探工业信息等支出	4.92		4.92			
21505	工业和信息产业	4.92		4.92			
2150599	其他工业和信息产业支出	4.92		4.92			
221	住房保障支出	220.80	220.80				
22102	住房改革支出	220.80	220.80				
2210201	住房公积金	220.80	220.80				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：河南省林业局（本级）

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	9,010.85	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	69.20	69.20		
	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	1,503.42	1,503.42		
	9		九、卫生健康支出	41	260.78	260.78		
	10		十、节能环保支出	42	3.56	3.56		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,726.92	5,726.92		
	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	4.92	4.92		
	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	220.80	220.80		
	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	9,010.85	本年支出合计	59	7,789.60	7,789.60		
年初财政拨款结转和结余	28	1,066.02	年末财政拨款结转和结余	60	2,287.28	2,287.28		
一般公共预算财政拨款	29	1,066.02		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	10,076.87	总计	64	10,076.87	10,076.87		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省林业局（本级）

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		7,789.60	4,887.30	2,902.30
205	教育支出	69.20		69.20
20508	进修及培训	69.20		69.20
2050803	培训支出	69.20		69.20
208	社会保障和就业支出	1,503.42	1,500.42	3.00
20805	行政事业单位养老支出	1,445.29	1,445.29	
2080501	行政单位离退休	1,211.48	1,211.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.81	233.81	
20808	抚恤	55.12	55.12	
2080801	死亡抚恤	55.12	55.12	
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	260.78	260.78	
21011	行政事业单位医疗	260.78	260.78	
2101101	行政单位医疗	260.78	260.78	
211	节能环保支出	3.56		3.56
21104	自然生态保护	3.56		3.56
2110406	自然保护地	3.56		3.56
213	农林水支出	5,726.92	2,905.30	2,821.62
21302	林业和草原	5,726.92	2,905.30	2,821.62
2130201	行政运行	3,211.04	2,905.30	305.74
2130205	森林资源培育	1,045.31		1,045.31
2130206	技术推广与转化	34.32		34.32
2130211	动植物保护	19.47		19.47
2130212	湿地保护	53.78		53.78
2130234	林业草原防灾减灾	1,359.75		1,359.75
2130299	其他林业和草原支出	3.25		3.25
215	资源勘探工业信息等支出	4.92		4.92
21505	工业和信息产业	4.92		4.92
2150599	其他工业和信息产业支出	4.92		4.92
221	住房保障支出	220.80	220.80	
22102	住房改革支出	220.80	220.80	
2210201	住房公积金	220.80	220.80	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：河南省林业局（本级）

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	3,142.08	302	商品和服务支出	492.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	918.80	30201	办公费	24.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	303.10	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,042.78	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	86.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.81	30207	邮电费	8.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	23.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	244.90	30209	物业管理费	48.45	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.59	30212	因公出国（境）费用	21.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	220.80	30213	维修（护）费	10.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	157.30	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,252.81	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	334.06	30217	公务接待费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	863.63	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	55.12	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	66.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	18.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	23.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.95	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	85.75	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	23.26			
人员经费合计		4,394.88			公用经费合计			492.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省林业局（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省林业局（本级）

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：河南省林业局（本级）

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
70.50	25.00	45.50		45.00	0.50	61.97	21.81	39.95	0.00	39.95	0.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 10165.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1836.05 万元，增长 22.04%。主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 9014.22 万元，其中：财政拨款收入 9010.85 万元，占 99.96%；其他收入 3.37 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 7797.49 万元，其中：基本支出 4895.19 万元，占 62.78%；项目支出 2902.30 万元，占 37.22%。

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 10076.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1847.56 万元，增长 22.45%。主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7789.60 万元，占支出合计的 99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 963.39 万元，增长 14.11%。主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出增加。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7789.60 万元，主要用于以下方面：教育支出 69.2 万元，占 0.89%；社会保障和就业支出 1503.42 万元，占 19.3%；卫生健康支出 260.78 万元，占 3.35%；节能环保支出 3.56 万元，占 0.05%；农林水支出 5726.92 万元，占 73.52%；资源勘探工业信息等支出 4.92 万元，占 0.06%；住房保障支出 220.8 万元，占 2.83%。

（三）具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7592.90 万元，支出决算为 7789.60 万元，完成年初预算的 102.59%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 69.2 万元，支出决算为 69.2 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 928.1 万元，支出决算为 1211.48 万元，完成年初预算的 130.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

3. **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 236.1 万元，支出决算为 233.81 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

4. 抚恤（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休老干部去世。

5. 抚恤（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 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是慰问离休干部一次性补助。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 244.9 万元，支出决算为 260.78 万元，完成年初预算的 106.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进公务员。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转下年使用。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 2573 万元，支出决算为 3211.04 万元，完成年初预算的 124.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进公务员，人员经费增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 2013 万元，支出决算为 1045.31 万元，完成年初预算的 51.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转下年使用。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 52.6 万元，支出决算为 34.32 万元，完成年初预算的 65.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转下年使用。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 19.47 万元，完成年初预算的 52.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转下年使用。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 322.8 万元，支出决算为 53.78 万元，完成年初预算的 16.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转下年使用。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 899.9 万元，支出决算为 1359.75 元，完成年初预算的 151.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林草原航空消防租机补助项目经费使用中央财政资金。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 3.25 元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入-职称评审支出项目经费部分冻结。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 4.92 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 AKTD 专项 2025 年中央基建投资项目经费年中下达。

16. 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 206.2 万元，支出决算为 220.8 万元，完成年初预算的 107.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进公务员。

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 4887.30 万元。其中：人员经费 4394.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、；公用经费 492.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 70.5 万元，支出决算为 61.97 万元，完成预算的 87.9%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，公务接待费、公务用车运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 21.81 万元，完成预算的 87.24%，占 35.19%；公务用车购置及运行费支出决算 39.95 万元，完成预算的 88.78%，占 64.47%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成预算的 42%，占 0.34%。

1. 因公出国（境）费预算为 25 万元，支出决算为 21.81 万元，完成预算的 87.24%，决算数与预算数存在差异的主要原因是过紧日子、厉行节约，严控因公出国（境）费用支出。

因公出国（境）团组数 2 个，因公出国（境）人次数 2 人。开支内容包括：住宿费、伙食费、交通费、翻译费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 45 万元，支出决算为 39.95 万元，完成预算的 88.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、严控公务用车的购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 39.95 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 量。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按标准核定公务接待及费用定额，杜绝超标准接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于按规定支出的公务接待。2025 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 492.41 万元，比 2024 年度减少 14.35 万元，下降 2.83%。主要原因是因公出国（境）费用、公务用车运行维护费减少。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 192.71 万元，其中：政府采购货物支出 16.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 176.08 万元。授予中小企业合同金额 192.71 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 192.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用 2 车辆、离退休干部用车 3 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2025 年局机关根据预算绩效管理要求，组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年局机关积极推进财政预算绩效管理工作，及时开展预算绩效监控工作，促进年度绩效目标按进度要求完成。我局在年度结束后，及时开展项目绩效自评工作，分别从数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度等指标说明绩效目标完成情况。从自评结果看项目整体执行情况良好，主要绩效目标能够保质保量完成，提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）