

四川省森林和草原资源总站

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省森林和草原资源总站概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省森林和草原资源总站 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省森林和草原资源总站 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省森林和草原 资源总站概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省森林和草原资源总站职能简介。

四川省森林和草原资源总站主要职能职责是组织开展森林资源监测和评价、森林资源管理“一张图”年度更新工作；指导森林资源档案管理工作；指导实施林地保护利用规划；承担建设项目使用林地审核工作；指导林木凭证采伐、木材运输工作；协助开展森林督查、森林资源监督检查工作。

（二）四川省森林和草原资源总站 2025 年重点工作。

深入学习贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，强化政治引领，增强大局意识，依法履职尽责，着力抓好森林资源保护和发展保障任务，扎实推进森林资源管理“12345”工作体系建设，全面提升森林资源管理工作水平。

1.抓实资源管理基础工作。一是**加强政策研究**。锚定森林面积、蓄积“双增长”目标，加强新形势林地保护利用工作调研，研究解决森林资源管理突出问题，进一步加强建设项目临时使用林地。二是**完善林地管理数据**。完成年度森林草原湿地荒漠化普查，加快推进全省林地管理边界划定工作，强化林草湿资源图和公益林区划管理，夯实“以图管林”“以图管地”基础。配合自然资源厅做好全民所有自然资源资产清查工作。三是**做好“十五五”周期谋划**。加快推进林地保护利用相关专项规划编

制,提前研判未来五年森林资源管理趋势,积极向国家争取“十五五”林地定额指标和采伐限额指标。做好天然林和公益林保护,及时掌握全省森林资源现状及年度动态变化。**四是统筹开展业务培训。**针对基层管理力量薄弱问题,组织召开全省森林可持续经营、森林资源管理工作会等线上线下业务培训,强化素质本领,提升基层政策水平和履职能力。

2.健全资源保护监督体系。一是严格林地林木制度管理。严格执行林地用途管制、森林采伐限额管理制度,集约节约使用资源,坚决防止林地非正常流出。加强对使用林地、采伐林木的全过程监管,严格审批审核,依法合规保障建设项目使用林地,尽量减少临时用地。加强征占用林地后森林植被恢复检查,督促及时完成更新造林,确保全省森林资源不减少。**二是督促指导问题整改。**紧盯中央环保督察、林草湿荒保护地执法、审计等发现问题整改,切实保护好美丽四川本底。**三是提升林草执法监管效能。**开展执法监查质量提升年专项行动,纵深推进林草湿荒保护地执法,按照“三到位”标准,全面推进问题图斑核查整改。健全“天上看、地上核、网上督”的执法监管体系,依法严厉打击违法占用林地、乱砍滥伐林木等涉林违法行为。严格挂牌督办性质恶劣、问题严重、社会关注度高、查处难度大的典型案件。

3.抓好林地林木要素保障。一是助推天府森林“四库”建设。合理优化集体公益林比例,放活商品林采伐政策,出台规范林

木采伐管理等文件，取消人工商品林主伐年龄限制。推行集体人工商品林采伐指标进村入户，实施“一窗受理”“一站式办理”采伐审批。**二是纵深推进集体林权改革。**深入贯彻国家和省深化集体林权制度改革电视电话会精神，全面抓好中办、国办改革方案和我省实施方案落实。围绕科学划定保护范围、切实强化森林经营、放活商品林采伐政策、支持公益林抚育更新、落实林木采伐便民措施、强化产业发展要素保障等改革任务，明确目标、细化举措、组织试点、压实责任，确保各项工作有序推进。**三是全力服务重大项目。**加强与省级部门和项目业主对接，督促指导做好项目选址、审批报件等。优先保障国省重点能源、交通、水利等基础设施项目，所需林地定额应保尽保。**四是推进森林可持续经营。**加强国家森林经营试点和集体林抚育，提炼总结森林可持续经营典型模式，协助推进储备林建设和天然林修复，加强油茶发展选地、采伐等业务指导。

4.全面加强党风行风建设。**一是坚持和加强党的全面领导。**贯彻落实新时代党的建设总要求，把党的政治建设摆在首位，认真履行全面从严治党政治责任，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。坚持问题导向，做好整治殡葬领域腐败乱象专项行动工作，深入推进林地林木行政许可、执法监督、保障服务中可能存在的作风问题自查自纠。**二是着力打造高素质干部队伍。**坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，加强专业学习、技术培训和调查研究，用好党纪学习教

育成果，不断强化党风廉政建设，提升干部队伍的 political 素养、廉洁意识和业务能力。**三是培树优良政风行风。**坚持以上率下，从领导干部做起、从“一把手”做起，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持不懈纠“四风”、树新风，全面营造开拓进取、奋勇争先的良好氛围。树立正确工作导向和用人导向，激发行业职工担当作为、干事创业的积极性、主动性，让肯钻研、敢担当、抓落实蔚然成风。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省森林和草原资源总站
2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：四川省森林和草原资源总站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	362.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	264.96
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	362.05	本 年 支 出 合 计	362.05
七、上年结转			
收 入 总 计	362.05	支 出 总 计	362.05

单位收入总表

单位：四川省森林和草原资源总站

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预算拨款收 入	政府性基金预算拨款收 入	国有资本经营预算拨款收 入	事业收 入	事业单位经营收 入	其他收 入	上级补助收 入	附属单位上缴收 入	财政专户管理资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	362.05		362.05								
321909	四川省森林和草原资源总站	362.05		362.05								

单位支出总表

单位：四川省森林和草原资源总站

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	362.05	354.07	7.98
208	05	01	321909	行政单位离退休	0.86	0.86	
208	05	05	321909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	
210	11	01	321909	行政单位医疗	20.02	20.02	
210	11	03	321909	公务员医疗补助	3.87	3.87	
213	02	01	321909	行政运行	245.86	245.86	
213	02	02	321909	一般行政管理事务	19.10	11.12	7.98
221	02	01	321909	住房公积金	25.55	25.55	
221	02	03	321909	购房补贴	17.20	17.20	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省森林和草原资源总站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	362.05	一、本年支出	362.05	362.05		
一般公共预算拨款收入	362.05	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	30.45	30.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.89	23.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	264.96	264.96		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	42.75	42.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省森林和草原资源总站

金额单位：万元

项 目			总计	省领当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排												
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转						
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合 计	362.05	362.05	362.05	354.07	7.98																																	
	301	工资福利支出	285.24	285.24	285.24	285.24																																		
301 99	321909	其他工资福利支出	1.73	1.73	1.73	1.73																																		
301 99	321909	其他工资福利支出	1.73	1.73	1.73	1.73																																		
301 03	321909	奖金	68.23	68.23	68.23	68.23																																		
301 03	321909	年终一次性奖金（机关）	5.48	5.48	5.48	5.48																																		
301 03	321909	基础绩效奖	62.75	62.75	62.75	62.75																																		
301 08	321909	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59	29.59	29.59	29.59																																		
301 02	321909	津贴补贴	70.21	70.21	70.21	70.21																																		
301 02	321909	其他津贴补贴	17.20	17.20	17.20	17.20																																		
301 02	321909	国家出台津贴补贴	1.43	1.43	1.43	1.43																																		
301 02	321909	地方出台的津贴补贴（机关）	51.58	51.58	51.58	51.58																																		
301 10	321909	职工基本医疗保险缴费	20.02	20.02	20.02	20.02																																		
301 01	321909	基本工资	65.67	65.67	65.67	65.67																																		
301 13	321909	住房公积金	25.55	25.55	25.55	25.55																																		
301 11	321909	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87	3.87	3.87																																		
301 12	321909	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.37	0.37																																		
301 12	321909	工伤保险	0.37	0.37	0.37	0.37																																		
	302	商品和服务支出	76.81	76.81	76.81	68.83	7.98																																	
302 26	321909	劳务费	0.10	0.10	0.10	0.10																																		
302 99	321909	其他商品和服务支出	15.55	15.55	15.55	15.55																																		
302 99	321909	离退休公用经费	0.86	0.86	0.86	0.86																																		
302 99	321909	其他商品和服务支出	14.69	14.69	14.69	14.69																																		
302 28	321909	工会经费	4.26	4.26	4.26	4.26																																		
302 31	321909	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20	5.20																																		
302 11	321909	差旅费	26.71	26.71	26.71	18.73	7.98																																	
302 06	321909	电费	0.50	0.50	0.50	0.50																																		
302 29	321909	福利费	5.71	5.71	5.71	5.71																																		
302 05	321909	水费	0.10	0.10	0.10	0.10																																		
302 01	321909	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																																		
302 07	321909	邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80																																		
302 27	321909	委托业务费	3.50	3.50	3.50	3.50																																		
302 39	321909	其他交通费用	12.38	12.38	12.38	12.38																																		
302 39	321909	公务交通费用	12.38	12.38	12.38	12.38																																		

一般公共预算支出预算表

单位：四川省森林和草原资源总站

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	362.05	362.05	
			社会保障和就业支出	30.45	30.45	
			行政事业单位养老支出	30.45	30.45	
208	05	01	行政单位离退休	0.86	0.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	
			卫生健康支出	23.89	23.89	
			行政事业单位医疗	23.89	23.89	
210	11	01	行政单位医疗	20.02	20.02	
210	11	03	公务员医疗补助	3.87	3.87	
			农林水支出	264.96	264.96	
			林业和草原	264.96	264.96	
213	02	01	行政运行	245.86	245.86	
213	02	02	一般行政管理事务	19.10	19.10	
			住房保障支出	42.75	42.75	
			住房改革支出	42.75	42.75	
221	02	01	住房公积金	25.55	25.55	
221	02	03	购房补贴	17.20	17.20	

一般公共预算基本支出预算表

单位：321909-四川省森林和草原资源总站

金额单位：万元

项 目				基本支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	354.07	285.24	68.83
			321909	工资福利支出	285.24	285.24	
301	01		321909	基本工资	65.67	65.67	
301	02		321909	津贴补贴	70.21	70.21	
301	02	01	321909	国家出台津贴补贴	1.43	1.43	
301	02	02	321909	地方出台的津贴补贴（机关）	51.58	51.58	
301	02	03	321909	其他津贴补贴	17.20	17.20	
301	03		321909	奖金	68.23	68.23	
301	03	01	321909	年终一次性奖金（机关）	5.48	5.48	
301	03	03	321909	基础绩效奖	62.75	62.75	
301	08		321909	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59	29.59	
301	10		321909	职工基本医疗保险缴费	20.02	20.02	
301	11		321909	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87	
301	12		321909	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	12	02	321909	工伤保险	0.37	0.37	
301	13		321909	住房公积金	25.55	25.55	
301	99		321909	其他工资福利支出	1.73	1.73	
301	99	99	321909	其他工资福利支出	1.73	1.73	
			321909	商品和服务支出	68.83		68.83
302	01		321909	办公费	2.00		2.00
302	05		321909	水费	0.10		0.10
302	06		321909	电费	0.50		0.50
302	07		321909	邮电费	0.80		0.80
302	11		321909	差旅费	18.73		18.73
302	26		321909	劳务费	0.10		0.10
302	27		321909	委托业务费	3.50		3.50
302	28		321909	工会经费	4.26		4.26
302	29		321909	福利费	5.71		5.71
302	31		321909	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39		321909	其他交通费用	12.38		12.38
302	39	01	321909	公务交通费用	12.38		12.38
302	99		321909	其他商品和服务支出	15.55		15.55
302	99	01	321909	离退休公用经费	0.86		0.86
302	99	09	321909	其他商品和服务支出	14.69		14.69

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省森林和草原资源总站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	7.98
				一般行政管理事务	7.98
213	02	02	321909	森林资源监督管理工作	7.98

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省森林和草原资源总站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.20		5.20		5.20	
321909	四川省森林和草原资源总站	5.20		5.20		5.20	

表4

政府性基金支出预算表

单位：四川省森林和草原资源总站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省森林和草原资源总站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省森林和草原资源总站

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

省级部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-四川省林业和草原局部门		76.81									
321909-四川省森林和草原资源总站	离退休公用	0.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	体检费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	13.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	福利费	0.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费	4.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	公务交通费	12.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务用车运行维护费	5.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	5.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费	22.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	森林资源监督管理工作	7.98	保障单位正常运转，通过问题查处、督促指导等方式等提升森林管理质量。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	通过内业、外业等方式督促指导县（市、区）数量	≥	20	个	20	
				效益指标	生态效益指标	提升森林管理质量	定性	良好		40	
				产出指标	质量指标	问题查处率	≥	90	%	10	

第三部分
四川省森林和草原资源总站
2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省资源站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。省资源站 2025 年收支预算总数 362.05 万元，比 2024 年收支预算总数（355.84 万元）增加 6.21 万元，主要原因是新进人员 1 名，运行经费增加。

（一）收入预算情况

省资源站 2025 年收入预算 362.05 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 362.05 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

省资源站 2025 年支出预算 362.05 万元，其中：基本支出 354.07 万元，占 97.80%；项目支出 7.98 万元，占 2.20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省资源站 2025 年财政拨款收支预算总数 362.05 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数（355.84 万元）增加 6.21 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 362.05 万元。支出包括：社会保障和就业支出 30.45 万元、卫生健康支出 23.89 万元、农林水支出 264.96 万元、住房保障支出 42.75 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省资源站 2025 年一般公共预算当年拨款 362.05 万元，比 2024 年预算数（355.84 万元）增加 6.21 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 30.45 万元、占 8.41%，卫生健康支出 23.89 万元、占 6.60%，农林水支出 264.96 万元、占 73.18%，住房保障支出 42.75 万元、占 11.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）2025 年预算数为 0.86 万元，主要用于：退休人员生病慰问、节日慰问等集体活动支出。

2.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）2025 年预算数为 29.59 万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 20.02 万元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费。

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）2025 年预算数为 3.87 万元，主要用于：在职职工、退休人员公务员医疗补助缴费。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算数为 245.86 万元，主要用于：在职职工工资福利费、体检费、公务交通费、工会经费、福利费及单位日常公用经费等。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 19.1 万元，主要用于：在职职工工资食堂就餐费、差旅费、公务用车运行维护费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 25.55 万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 17.2 万元，主要用于：无房职工住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省资源站 2025 年一般公共预算基本支出 354.07 万元，其中：人员经费 285.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 68.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省资源站 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5.2 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算持平。

2025 年无公务接待计划。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 13.33%。主要原因是厉行勤俭节约，2025 年公务出差活动减少、公务用车费用降低。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 5.2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障顺利开展森林督查、林草湿荒普查、林草生态综合监测及基层调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省资源站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省资源站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，省资源站的机关运行经费财政拨款预算为 68.83 万

元，比 2024 年预算（66.36 万元）增加 2.47 万元，增长 3.72%。主要原因是新进人员 1 名，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，省资源站安排政府采购预算 4.02 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 4.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省资源站所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年省资源站开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 362.05 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 285.24 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 76.81 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及特定的行政任务和事业发展目标。

政府性基金预算拨款收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向特定项目或活动分配的资金。这些资金通常用于支持特定的社会经济发展目标，如基础设施建设、环境保护、社会福利等。

事业收入：指事业单位通过专业业务活动及辅助活动所获得的收入。

基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

林业和草原：反映政府用于林业和草原方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员人员发放的用于购买住房的补贴。

“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）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）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。