

鞍山市千山风景名胜区管委会林业管理所  
2025 年单位预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 鞍山市千山风景名胜区  
管委会林业管理所概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 鞍山市千山风景名胜区管委会林业管理  
所2025年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025年鞍山市千山风景名胜区管委会  
林业管理所部门预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
  - 十三、债务支出预算表

- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

# 第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市千山风景名胜区管委会林业管理所预决算信息公开管理办法。

## 第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

## 第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

## 第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

## 第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

## 第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 鞍山市千山风景名胜区管委会林业管理所概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

（三）负责风景区地貌、景观、山体、野生动物等自然资源管理和环境保护，负责抗灾救灾，森林防火等工作的组织协调，负责管理林业、机械和森林病虫害防治等工作。按管理权限负责地热水、水利工作。负责风景区国有、集体山林、林地和风景林的管理，依据《中华人民共和国森林法》和建设部《风景名胜区处罚条例》进行林政管理，负责绿化、护林、森林病虫害防治、名木古树和野生动植物的保护工作；同时承担“林业调查设计队”工作，负责对景区森林、林地、山地的林业设计、采伐限额的报批、林木更新和林业技术工作。负责风景区区域内国有、集体山林及森林火灾的预防和扑救，负责域内民宅、古建筑庙宇和其他旅游设施消防工作的日常检查，以及其他自然灾害和意外事故的安全教育、防范和抢险工作。

### 二、机构设置

纳入财政部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

#### 1. 鞍山市千山风景名胜区管委会林业管理所

## 第三部分鞍山市千山风景名胜区管委会林业管理所 预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 1285.11万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1285.11 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；

5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0万元，政府性基金预算超收收入0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算1285.11 万元，其中：

1. 基本支出1285.11万元；
2. 项目支出0万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0 个，涉及资金0万元。

2025年预算收支比上年增加134.31万元，增加变化的主要原因为预计增加专用设备购置支出。

### 二、部门管理专项资金情况

2025年，鞍山市千山风景名胜区管委会林业管理所管理专项资金共0个，涉及资金0元。

### 三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费预算为703.75万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购0万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2025年，鞍山市千山风景名胜区管委会林业管理所财政拨款预算安排的“三公”经费预算为67.5万元，比上年增加25.5万元，上升60.7%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 0万元，与上年持平，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行费67.5万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化。；公务用车运行费 67.5 万元，比上年增加25.2万元，上升60.7%。主要原因是上年财力不足，本年支付。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2024) 年	2025年
合计	42	67.5
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	42	67.5
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	42	67.5

### 六、国有资产占用情况

鞍山市千山风景名胜区管委会林业管理所2025年年初预算购置车辆 0台，金额 0万 元，单位价值 50 万元以上的通用设备0台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0 个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映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，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

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，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及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：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. “三公”经费：指用一般预算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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（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缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革（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。

18. 住房保障（类）住房改革（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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 2025年鞍山市千山风景名胜区管委会林业管理所  
单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山风景名胜区管委会林业管理所

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	1,285.11	一、社会保障和就业支出	71.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	22.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	352.28
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	35.72
五、单位资金收入		五、灾害防治及应急管理支出	803.43
本年收入合计	1,285.11	本年支出合计	1,285.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,285.11	支 出 总 计	1,285.11

# 收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市千山风景名胜区管委会林业管理所  
单位：万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府 性基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计	1,285.11	1,285.11	1,285.11				1,285.11						
001004 鞍山市千山风景 名胜区管理委员会林业 管理所	1,285.11	1,285.11	1,285.11				1,285.11						

# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山风景名胜区管委会林业管理所  
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,285.11	1,285.11	514.36	770.75	
001004	鞍山市千山风景名胜区管理委员会林业管理所	1,285.11	1,285.11	514.36	770.75	
208	社会保障和就业支出	71.45	71.45	71.45		
20805	行政事业单位养老支出	71.45	71.45	71.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63	47.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82	23.82		
210	卫生健康支出	22.23	22.23	22.23		
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	22.23		
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	22.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
213	农林水支出	352.28	352.28	289.33	62.95	
21301	农业农村	23.20	23.20		23.20	
2130108	病虫害控制	23.20	23.20		23.20	
21302	林业和草原	329.08	329.08	289.33	39.75	

2130204	事业机构	329.08	329.08	289.33	39.75	
221	住房保障支出	35.72	35.72	35.72		
22102	住房改革支出	35.72	35.72	35.72		
2210201	住房公积金	35.72	35.72	35.72		
224	灾害防治及应急管理支出	803.43	803.43	95.63	707.80	
22402	消防救援事务	803.43	803.43	95.63	707.80	
2240250	事业运行	803.43	803.43	95.63	707.80	

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山风景名胜区管委会林业管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,285.11	一、本年支出	1,285.11
（一）一般公共预算拨款收入	1,285.11	（一）社会保障和就业支出	71.45
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	22.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	352.28
二、上年结转		（四）住房保障支出	35.72
（一）一般公共预算拨款收入		（五）灾害防治及应急管理支出	803.43
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,285.11	支 出 总 计	1,285.11

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山风景名胜区管委会林业管理所  
单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,285.11	1,285.11	514.36	770.75	
001004	鞍山市千山风景名胜区管理委员会林业管理所	1,285.11	1,285.11	514.36	770.75	
208	社会保障和就业支出	71.45	71.45	71.45		
20805	行政事业单位养老支出	71.45	71.45	71.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63	47.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82	23.82		
210	卫生健康支出	22.23	22.23	22.23		
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	22.23		
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	22.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
213	农林水支出	352.28	352.28	289.33	62.95	
21301	农业农村	23.20	23.20		23.20	
2130108	病虫害控制	23.20	23.20		23.20	

21302	林业和草原	329.08	329.08	289.33	39.75	
2130204	事业机构	329.08	329.08	289.33	39.75	
221	住房保障支出	35.72	35.72	35.72		
22102	住房改革支出	35.72	35.72	35.72		
2210201	住房公积金	35.72	35.72	35.72		
224	灾害防治及应急管理支出	803.43	803.43	95.63	707.80	
22402	消防救援事务	803.43	803.43	95.63	707.80	
2240250	事业运行	803.43	803.43	95.63	707.80	

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山风景名胜区管委会林业管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,285.11	514.36	770.75
001004	鞍山市千山风景名胜区管理委员会林业管理所	1,285.11	514.36	770.75
301	工资福利支出	514.28	514.28	
30101	基本工资	159.27	159.27	
30102	津贴补贴	92.30	92.30	
30103	奖金	13.28	13.28	
30107	绩效工资	114.66	114.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.63	47.63	
30109	职业年金缴费	23.82	23.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23	
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
30113	住房公积金	35.72	35.72	
30199	其他工资福利支出	2.34	2.34	
302	商品和服务支出	703.75		703.75

30201	办公费	53.49		53.49
30202	印刷费	0.90		0.90
30206	电费	22.40		22.40
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	3.20		3.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.50		1.50
30218	专用材料费	23.24		23.24
30224	被装购置费	16.28		16.28
30225	专用燃料费	4.10		4.10
30226	劳务费	401.27		401.27
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.37		5.37
30231	公务用车运行维护费	67.50		67.50
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08	

310	资本性支出	67.00		67.00
31001	房屋建筑物构建	52.00		52.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山风景名胜区管委会林业管理所  
 单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国 (境)费	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	
总计	67.50		67.50		67.50	
001004 鞍山市千山风景名胜区管理委员会林业管理所	67.50		67.50		67.50	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山风景名胜区管委会林业管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。























# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

