

附件 1

贵州雷公山国家级自然保护区管理局 2025 年  
单位预算公开信息

# 目 录

## 第一部分：单位概况

一、单位主要职能·····	03
二、单位机构设置·····	03
三、预算单位构成·····	04
四、单位人员构成·····	04

## 第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	05
二、单位收入预算总表·····	08
三、单位支出预算总表·····	09
四、财政拨款收支预算总表·····	14
五、一般公共预算支出表·····	17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）·····	20
七、政府性基金预算支出表·····	24
八、国有资本经营预算支出表·····	25
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	26
十、基本支出预算总表·····	27
十一、项目支出预算总表·····	30
十二、单位政府采购预算表·····	32
十三、省对下转移支付预算表·····	33
十四、项目支出绩效目标表·····	34

### **第三部分：单位预算安排说明**

一、单位收支总体情况	37
二、财政拨款收支总体情况	37
三、财政拨款“三公”经费支出情况	38
四、基本支出预算总体情况	39
五、项目支出预算总体情况	39
六、政府采购预算情况	40
七、项目支出绩效目标情况	40

### **第四部分：其他重要事项说明**

一、机关（机构）运行经费说明	41
二、国有资产占有使用情况	41
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况	41
四、名词解释	41

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家有关自然保护的法律，法规和方针政策。

（二）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

（四）组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

（五）进行自然保护的宣传教育。

（六）在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游活动。

## 二、单位机构设置

本单位机构性质属于州级公益一类非参公事业单位。

根据贵州雷公山国家级自然保护区管理局“三定方案”，我局设置有办公室、法规科、发展规划和资金管理科、人事劳资科、科技科、资源林政科、质量安全科、规划建设科、森林防火科、生态保护发展科、野生动物救护中心、信息中心、植物检疫站、生态定位站、雷公山管理站、桃江管理站、小丹江管理站、方祥管理站、西江管理站、交密管理站 20

个内设机构。

### **三、预算单位构成**

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

### **四、单位人员构成**

2024 年末我局总编制人数 90 人，在职实有人数 79 人，在职财政全额预算管理非参公事业编制人员 79 人，退休人员 54 人。

## 第二部分：单位预算公开报表

表 1

### 2025 年单位收支预算总表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1672.35	一、本年支出	2393.76
（一）财政拨款收入	1672.35	（一）一般公共服务支出	79.66
1. 一般公共预算拨款收入	1672.35	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	1.87
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	213.22
3. 上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	64.38

表 1

## 2025 年单位收支预算总表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 节能环保支出	638.27
5. 其他收入	0.00	(十一) 城乡社区支出	0.00
		(十二) 农林水支出	1283.00
		(十三) 交通运输支出	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00
		(十六) 金融支出	0.00
		(十七) 援助其他地区支出	0.00
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十九) 住房保障支出	113.36
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00

表 1

## 2025 年单位收支预算总表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十三) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00
		(二十七) 债务发行费用支出	0.00
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	721.41	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	2393.76	支出总计	2393.76

注：保留两位小数。



表 2

## 2025 年单位收入预算总表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门（单位） 名称	收入总 计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位 资金	
			小计	一般 公共 预算 拨款	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算拨 款		小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入		其他 收入	小计	一般公 共预 算拨 款	政府性 基金预 算拨 款			国有资 本经营 预算拨 款
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19 +20	15=16+17+ 18	16	17	18	19	20
合计	2393.76	1672.35	1672.35	1672 .35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.41	721.41	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州雷公山国 家级自然保护 区管理局	2393.76	1672.35	1672.35	1672 .35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.41	721.41	0.00	0.00	0.00	0.00
XXX 单位下属 单位 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XXX 单位下属 单位 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 3

## 2025 年单位支出预算总表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称							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
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8 + 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12 +13	12	13	14=15 +16	15	16	17=18 +19	18	19	20
合计		2393.76	2393.76	1637.35	756.41	2393.76	1637.35	756.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.66	79.66	0.00	79.66	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.66	79.66	0.00	79.66	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.66	79.66	0.00	79.66	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.87	1.87	0.00	1.87	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.87	1.87	0.00	1.87	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.87	1.87	0.00	1.87	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2025 年单位支出预算总表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 (非财政拨款)
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称							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
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8 + 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12 +13	12	13	14=15 +16	15	16	17=18 +19	18	19	20
208	社会保障和就业支出	213.22	213.22	213.22	0.00	213.22	213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.22	213.22	213.22	0.00	213.22	213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 02	事业单位离退休	84.35	84.35	84.35	0.00	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支	128.87	128.87	128.878	0.00	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.38	64.38	64.38	0.00	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38	64.38	0.00	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	64.38	64.38	64.38	0.00	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2025 年单位支出预算总表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 (非财政拨款)
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称							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
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8 + 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12 +13	12	13	14=15 +16	15	16	17=18 +19	18	19	20
211	节能环保支出	638.27	638.27	0.00	638.27	638.27	0.00	638.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	638.27	638.27	0.00	638.27	638.27	0.00	638.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104 06	自然保护地	458.36	458.36	0.00	458.36	458.36	0.00	458.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105 01	森林管护	175.10	175.10	0.00	175.10	175.10	0.00	175.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105 02	社会保险补助	4.81	4.81	4.81	4.81	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1283.00	1283.00	1246.39	36.61	1283.00	1246.39	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1283.00	1283.00	1246.39	36.61	1283.00	1246.39	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302 04	事业机构	1261.39	1261.39	1246.39	15.00	1261.39	1246.39	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2025 年单位支出预算总表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 (非财政拨款)
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称							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
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8 + 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12 +13	12	13	14=15 +16	15	16	17=18 +19	18	19	20
21302 07	森林资源管理	1.61	1.61	0.00	1.61	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302 23	信息管理	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.36	113.36	113.36	0.00	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.36	113.36	113.36	0.00	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	113.36	113.36	113.36	0.00	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 4

## 2025 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2393.76	一、本年支出	2393.76
（一）一般公共预算拨款收入	1672.35	（一）一般公共服务支出	79.66
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	1.87
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	213.22
		（九）卫生健康支出	64.38
		（十）节能环保支出	638.27
		（十一）城乡社区支出	0.00

表 4

## 2025 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十二) 农林水支出	1283.00
		(十三) 交通运输支出	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00
		(十六) 金融支出	0.00
		(十七) 援助其他地区支出	0.00
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十九) 住房保障支出	113.36
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十三) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00

表 4

## 2025 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00
		(二十七) 债务发行费用支出	0.00
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	721.41		
收入总计	2393.76	支出总计	2393.76

注：保留两位小数。



表 5								
2025 年一般公共预算支出表								
单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局						单位：万元		
功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出				
科目编码	科目名称			合计	州本级财力安排			中央和省级补助
		小计	原一般公共预算安排支出		纳入一般公共预算管理非税收入安排支出			
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
	合计	2393.76	1637.35	756.41	325.38	325.38	0.00	431.03
201	一般公共服务支出	79.66	0.00	79.66	79.66	79.66	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.66	0.00	79.66	79.66	79.66	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.66	0.00	79.66	79.66	79.66	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	1.87
20699	其他科学技术支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	1.87
2069999	其他科学技术支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	1.87
208	社会保障和就业支出	213.22	213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.22	213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5								
2025 年一般公共预算支出表								
单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局						单位：万元		
功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出				
科目编码	科目名称			合计	州本级财力安排			中央和省级补助
		小计	原一般公共预算安排支出		纳入一般公共预算管理非税收入安排支出			
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
2080502	事业单位离退休	84.35	84.35	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	128.87	128.878	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	638.27	0.00	638.27	210.72	210.72	0.00	427.55
21104	自然生态保护	638.27	0.00	638.27	210.72	210.72	0.00	427.55
2110406	自然保护地	458.36	0.00	458.36	210.72	210.72	0.00	247.64
2110501	森林管护	175.10	0.00	175.10	0.00	0.00	0.00	175.10
2110502	社会保险补助	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	4.81

表 5								
2025 年一般公共预算支出表								
单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局						单位：万元		
功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出				
科目编码	科目名称			合计	州本级财力安排			中央和省级补助
		小计	原一般公共预算安排支出		纳入一般公共预算管理非税收入安排支出			
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
213	农林水支出	1283.00	1246.39	36.61	0.00	0.00	0.00	1.61
21302	林业和草原	1283.00	1246.39	36.61	0.00	0.00	0.00	1.61
2130204	事业单位	1261.39	1246.39	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	1.61
2130223	信息管理	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 6

## 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1637.35
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1444.99
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	335.96
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	63.49
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	413.43
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	321.47
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.87
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	64.38
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.03
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	113.36
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	95.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	28.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.50

表 6

## 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00

表 6

## 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	16.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	97.36
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	13.01
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	84.35
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：保留两位小数。

表 7

## 2025 年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	州本级财力安排	中央和省级补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 8

## 2025 年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	州本级财力安排	中央和省级补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。



表9

## 2025年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目	2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额 (财政拨款口径)	2025年较2024年增减变化率 (财政拨款口径)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、公务用车购置及运行维护费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2025年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的州级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含州级资金、省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2024年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费，2024年数据未剔除。
- 保留两位小数。

表 10

## 2025 年基本支出预算总表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门（单位） 名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1637.35	1637.35	1637.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州雷公山国 家级自然保护 区管理局						1637.35	1637.35	1637.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目-需 汇总					1542.35	1542.35	1542.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	30101	基本工资	335.96	335.96	335.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	30102	津贴补贴	63.49	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	30103	奖金	413.43	413.43	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	30107	绩效工资	321.47	321.47	321.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	128.87	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2025 年基本支出预算总表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门（单位） 名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
		2130204	事业机构	30110	城镇职工基本医 疗保险缴费	64.38	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	30112	其他社会保障缴 费	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	30113	住房公积金	113.36	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	30302	退休费	84.35	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	30305	生活补助	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	30399	其他对个人和家 庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2025 年基本支出预算总表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门（单位） 名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
	公用经费运转 类项目-需汇总					95.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	30201	办公费	28.50	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	30205	水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	30206	电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	30207	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	302011	差旅费	15.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	302017	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	302029	福利费	18.00	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	302031	公务用车运行维 护费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	302099	其他商品和服务 支出	11.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 11

## 2025 年项目支出预算总表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门（单位） 名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
					合计	756.41	756.41	756.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州雷公山国 家级自然保护 区管理局						756.41	756.41	756.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二级项目 1- 需汇总					756.41	756.41	756.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服 务支出	39999	其他支出	79.66	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支 出	39999	其他支出	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110406	自然保护地	39999	其他支出	458.36	458.36	458.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110501	森林管护	39999	其他支出	175.10	175.10	175.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110502	社会保险补助	39999	其他支出	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2025 年项目支出预算总表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门（单位） 名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
		2130204	事业机构	39999	其他支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130207	森林资源管理	39999	其他支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130223	信息管理	30207	邮电费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护) 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				39999	其他支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 12

## 2025 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

单位（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	359.81	74.24	162.32	123.25
贵州雷公山国家级自然保护区管理局	359.81	74.24	162.32	123.25
XX 单位所属单位	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 13

## 2025 年州对下转移支付预算表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 单位本级		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 2	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 单位所属单位		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 4	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。



表 14

## 2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

部门(单位)编码	部门(单位)名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
607008	贵州雷公山国家级自然保护区管理局	52260025P 005438122 33D	雷公山保护区 2025 年林业行政执法、森林防火及林业有害生物防控专项经费	目标 1. 开展森林防火、林业执法、森林资源保护管理等宣传教育培训工作不低于 6 次； 目标 2. 开展雷公山保护区辖区内林业有害生物监测、调查面积 5.67 万亩。	产出指标	数量指标	开展森林防火、林业执法、森林资源保护管理等宣传教育培训工作次数	≥	6	次	组织开展森林防火、林业执法、森林资源保护管理等宣传教育培训不低于 6 次
							开展防控监测调查面积	≥	5.67	万亩	开展雷公山保护区辖区内林业有害生物监测、调查的面积
						质量质保	宣传会议合格率	≥	95	%	
							防控监测调查工作完成率	≥	90	%	完成区内林业有害生物监测、调查面积 90%以上
						时效指标	工作完成及时率	=	100	%	2025 年 12 月 31 日前完成
						成本指标	成本控制数	≤	15	万元	林业行政执法、森林防火、森林资源保护管理及林业有害生物监测、调查等支出成本

表 14

## 2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

部门(单位)编码	部门(单位)名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	提高群众保护森林意识	定性	有效		通过组织开展森林防火、林业执法、森林资源保护管理等宣传教育培训,不断提高群众保护意识,有效防止火灾、林政案件发生
				生态效益指标		维持区内森林覆盖率	$\geq$	80	%	开展森林资源保护工作,维持区内森林覆盖率,为生态环境发展作出有力贡献	
				可持续影响指标		提升应急先期处置能力	定性	可持续		加强经费预算有利于进一步持续提升雷公山国家级自然保护区森林防火宣传、巡查及应急先期处置能力	
				满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%	群众满意度
		52260025P 005438122 37U	贵州雷公山国家级自然保护区视频监控	目标 1: 能够提供准确、及时的现场信息,并且能够实现对森林资源、森林病虫害及野生动物实施监控,对动植物保护和树木监护,通过视频监控记录发现非	产出指标	数量指标	视频监控设备数	$\geq$	150	台	1 套系统平台、12 个森林防火监测转台、48 个网络球机、44 个枪机、16 套集远程广播、21 套野生动物无线监测设备、硬盘录像机、交换机等前端设备
				质量指标		设备维护验收合格率	$\geq$	90	%	前端设备更换、线路整改等检查维护	
				时效指标		设备维护及时率	$\geq$	90	%	发现故障及时进行维护	

表 14

## 2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

部门(单位)编码	部门(单位)名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			设	法伐木者，监控视频资料可以作为处罚依据。		成本指标	设备维护成本	≤	20	万元	邮电费、设备更换、维修维护等支出成本	
				目标 2：提高区内的防火监测、火灾防控管理处置能力、病虫害监测、人员管控，为保护区进一步发展打下良好基础。	效益指标	社会效益指标	提高森林火灾综合治理能力	定性	有效		完善雷公山国家级自然保护区森林防火体系，提高森林火灾的综合治理能力，保护林区森林资源	
								预防和制止非法伐木行为	定性	有效		通过视频监控记录发现非法伐木者，监控视频资料可以作为处罚依据
							生态效益指标	促进区域生态发展	定性	有效		实现对森林资源、森林病虫害及野生动植物实时监控，生物多样性得到有效保护，促进生态发展
							可持续影响指标	完善森林防火体系	定性	持续		加强经费预算有利于进一步持续提升雷公山保护区的防火监测、火灾防控管理处置能力、病虫害监测、人员管控能力
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥	90	%	社区群众满意度	

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2025 年单位收入预算总额 2393.76 万元，其中：本年收入 1672.35 万元，上年结转结余 721.41 万元。本年收入中：财政拨款收入 1672.35 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2025 年单位支出预算总额 2393.76 万元，其中：本年支出 2393.76 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：一般公共服务支出 79.66 万元、科学技术支出 1.87 万元、社会保障和就业支出 213.22 万元、卫生健康支出 64.38 万元、节能环保支出 638.27 万元、农林水支出 1283.00 万元、住房保障支出 113.36 万元。

2025 年单位收入预算总额比 2024 年预算增加 306.49 万元，提高 14.68%，主要原因是：2025 年收入预算数中上年结转结余较上年度有所增加。2025 年单位支出预算总额比 2024 年预算增加 306.49 万元，提高 14.68%，主要原因是：2025 年收入预算数中上年结转结余较上年度有所增加。

### 二、财政拨款收支总体情况

2025 年单位财政拨款收入预算总额 2393.76 万元，其中：本年收入 1672.35 万元，上年结转结余 721.41 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1672.35 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2025年单位财政拨款支出预算总额2393.76万元,其中:一般公共服务支出79.66万元、科学技术支出1.87万元、社会保障和就业支出213.22万元、卫生健康支出64.38万元、节能环保支出638.27万元、农林水支出1283.00万元、住房保障支出113.36万元。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为2393.76万元,比2024年预算增加306.49万元,提高14.68%,主要原因是:2025年收入预算数中上年结转结余较上年度有所增加。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年单位财政拨款安排“三公”经费21.00万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费21.00万元;政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。为便于比较,补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据,增减变化情况如下:

2025年因公出国(境)费0.00万元,比2024年预算增加(下降)0.00万元,增长(下降)%,与2024年预算数持平,无增减变动。

2025年公务接待费5.00万元,比2024年预算增加(下降)0.00万元,增长(下降)%,与2024年预算数持平,无增减变动。

2025年公务用车运行维护费16.00万元,比2024年预算增加(下降)0.00万元,增加(下降)%,与2024年预算数持平,无增减变动。

2025年公务用车购置费0.00万元，比2024年预算增加（下降）0.00万元，增长（下降）%，与2024年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2025年单位基本支出预算总额为1637.35万元，其中：人员经费1542.35万元，公用经费95万元。人员经费包含基本工资335.96万元、津贴补贴63.49万元、奖金413.43万元、绩效工资321.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.87万元、城镇职工基本医疗保险缴费64.38万元、其他社会保障缴费4.03万元、住房公积金113.36万元、退休费84.35万元、生活补助13.01万元；公用经费包含办公费28.50万元、水费0.50万元、电费0.50万元、邮电费0.50万元、旅差费15.00万元、公务接待费5.00万元、福利费18.00万元、公务用车运行维护费16.00万元、其他商品和服务支出11.00万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2025年项目支出预算总额为756.41万元，其中：一般公共预算项目支出756.41万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，分别是：1.雷公山国家级自然保护区基础设施建设二期工程建

设项目—210.72 万元，占项目预算总支出的 27.86%；2. 雷公山保护区 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出）国有林管护补助项目—175.10 万元。占项目预算总支出的 23.15%。

## **六、政府采购预算情况**

2025 年政府采购预算总额为 359.81 万元，其中：货物类政府采购 72.24 万元，工程类政府采购 162.32 万元，服务类政府采购 123.25 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 273.71 万元，提高 317.90%，主要原因是：2025 年财政拨款收入预算数中上年结转结余较上年度明显增加，且结转结余资金中政府采购项目增多、金额较大，政府采购预算相对增加。

## **七、项目支出绩效目标情况**

2025 年，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 35.00 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2025 年单位机关（机构）运行经费预算为 95.00 万元，其中：办公费 28.50 万元、水费 0.50 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.50 万元、旅差费 15.00 万元、公务接待费 5.00 万元、福利费 18.00 万元、公务用车运行维护费 16.00 万元、其他商品和服务支出 11.00 万元。

2025 年单位机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 2.00 万元，增长 2.15%，主要原因是：2025 年在职实有人数较 2024 年增加 3 人，人员经费相对增加。

### 二、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 2571.55 万元，分布构成情况为：房屋 14057.65 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 74.24 万元，主要是：穿越雷公山裸眼 3D 系统、珍稀动植物触摸屏和中控系统 3 项各 1 套。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025 年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。



2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 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，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指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。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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维护费。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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. ……

（各单位其他名词解释由单位自行添加）