

朔州市朔城区林木种苗培育中心

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....1

 一、本单位职责.....1

 二、机构设置情况.....1

第二部分 2025年单位预算报表.....3

 表一2024年预算收支总表.....3

 表二2024年预算收入总表.....5

 表三2024年预算支出总表.....6

 表四2024年财政拨款收支总表.....7

 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9

 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10

 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11

 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12

 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...13

 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13

 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14

 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....15

 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....16

第三部分 2025年度单位预算情况说明.....17

 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17

 二、收入预算情况说明.....17

 三、支出预算情况说明.....17

 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17

 五、一般公共预算支出情况说明.....17

 六、一般公共预算基本支出情况说明.....18

 七、“三公”经费增减变动原因说明.....18

 八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 概况

一、本单位职责

育苗、种苗、园林绿化、为全省、市、区提供各类苗木及承揽绿化工程

1、贯彻执行国家、省关于市政、公用、城市绿化、市容环卫的法律法规和方针政策，起草全市市政、公用、园林绿化、市容环卫等方面的规范性文件，并负责组织实施。

2、负责编制市政基础设施、公用事业、园林绿化、市容环卫等专业规划，报经市政府批准后，纳入城市总体规划，并负责组织实施；负责制订年度建设、管理与维护计划。

3、负责市中心城区市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等基础设施的维护和管理工作；管理、使用切块下达的城市维护建设资金和城市配套设施费。

4、负责组织市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等建设工程项目的工程报建、施工许可、质量监督、定额审定等工作的管理，参与招投标和竣工验收；负责市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等建设工程施工安全生产的监督管理，会同有关部门调查处理工程质量重大事故。

5、负责全市市政、公用事业、园林绿化、市容环卫企事业单位的资质管理；负责全市市政、公用事业、园林绿化、市容环卫及城市公共客运交通、市区停车场所的行业管理。

6、负责城市市容环境综合整治和市区河道、城市道路照明设施的建设、管理工作；负责城市道路开挖、占用、设立户外广告、户外灯饰、车辆清洗点经营许可证的审批工作。

负责城市规划区内公共绿地、防护绿地、道路和河道绿化带的建设、保护和管理；负责占用城市绿地、伐移树木的审批工作；指导各建制镇的园林绿化工作。

二、机构设置情况

我单位设置2个股室，分别是：1、财务室；2、生产室

职能如下：

1、财务室,负责本单位所有资金的运转及账务的处理。会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；参与编制固定资产更新改造和大修理计划；负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；计算提取固定资产折旧和大修理资金；参与固定资产的清查盘点；拟定成本核算办法；制定成本费用计划；负责成本管理基础工作；核算产品成本和期间费用；编制成本费用报表并进行分析；协助管理在产品和自制半成品；负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；负责管理会计凭证和财务会计报表；审查财务成本计划；审查各项财务收支；复核会计凭证和财务会计报表；

2、生产室，负责本单位育苗、种苗、园林绿化，对工程质量、工期、成本、安全、环境、施工管理全面负责，根据施工计划，科学地组织和管理进入现场的人、财、物资源，协调好总分包关系，严格履行工程合同和经济承包责任书，确保工期、质量、

-2-

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	210.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	39.30	39.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.03	7.03	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	148.56	148.56	
		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	15.56	15.56	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	210.45	本年支出合计	210.45	210.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	210.45	支出总计	210.45	210.45	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		210.45	210.45					
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30					
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30					
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77					
210	卫生健康支出	7.03	7.03					
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03					
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03					
213	农林水支出	148.56	148.56					
21302	林业和草原	148.56	148.56					
2130203	机关服务	1.81	1.81					
2130204	事业机构	120.75	120.75					
2130205	森林资源培育	26.00	26.00					
221	住房保障支出	15.56	15.56					
22102	住房改革支出	15.56	15.56					
2210201	住房公积金	15.56	15.56					

2025年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		210.45	182.64	27.81
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30	
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30	
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	
210	卫生健康支出	7.03	7.03	
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	
213	农林水支出	148.56	120.75	27.81
21302	林业和草原	148.56	120.75	27.81
2130203	机关服务	1.81		1.81
2130204	事业机构	120.75	120.75	
2130205	森林资源培育	26.00		26.00
221	住房保障支出	15.56	15.56	
22102	住房改革支出	15.56	15.56	
2210201	住房公积金	15.56	15.56	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	210.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	39.30	39.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.03	7.03		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	148.56	148.56		
		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	15.56	15.56		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	210.45	本年支出合计	210.45	210.45		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	210.45	支出总计	210.45	210.45		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		210.45	182.64	27.81
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30	
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30	
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	
210	卫生健康支出	7.03	7.03	
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	
213	农林水支出	148.56	120.75	27.81
21302	林业和草原	148.56	120.75	27.81
2130203	机关服务	1.81		1.81
2130204	事业机构	120.75	120.75	
2130205	森林资源培育	26.00		26.00
221	住房保障支出	15.56	15.56	
22102	住房改革支出	15.56	15.56	
2210201	住房公积金	15.56	15.56	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		182.64	182.64	
工资福利支出		169.42	169.42	
基本工资	工资福利支出	64.49	64.49	
津贴补贴	工资福利支出	10.03	10.03	
绩效工资	工资福利支出	42.79	42.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.30	17.30	
职业年金缴费	工资福利支出	8.77	8.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.03	7.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.44	3.44	
住房公积金	工资福利支出	15.56	15.56	
对个人和家庭的补助		13.22	13.22	
退休费	离退休费	13.22	13.22	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区林木种苗培育中心	27.81	27.81				
森林资源培育	26.00	26.00				
遗属补助	1.81	1.81				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

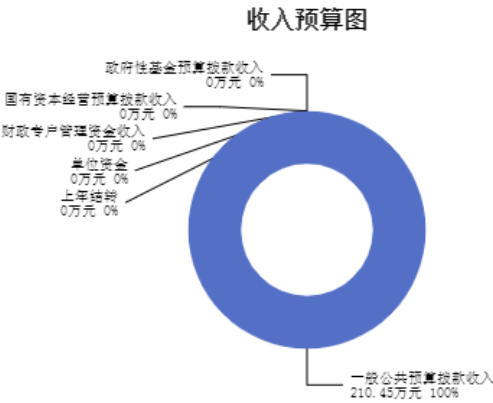
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市朔城区林木种苗培育中心预算收入总计210.45万元，其中：本年收入210.45万元，上年结转0万元，比上年减少16.12万元，下降7.11%，主要原因是省级资金减少；本年单位预算支出总计210.45万元，其中：本年预算安排210.45万元，上年结转0万元，比上年减少16.12万元，下降7.11%，主要原因是省级资金减少。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市朔城区林木种苗培育中心预算收入210.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入210.45万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市朔城区林木种苗培育中心支出预算210.45万元，其中：基本支出182.64万元，占86.79%；项目支出27.81万元，占13.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市朔城区林木种苗培育中心财政拨款收支总预算210.45万元。其中：一般公共预算拨款210.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入210.45万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出39.30万元、卫生健康支出7.03万元、农林水支出148.56万元、住房保障支出15.56万元等。

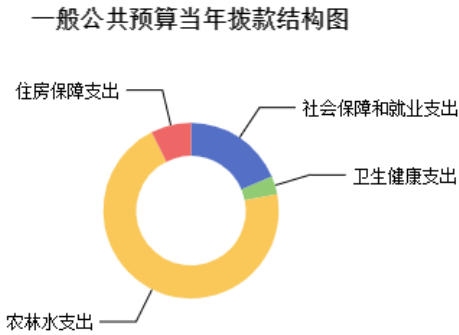
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市朔城区林木种苗培育中心一般公共预算当年支出210.45万元，比上年减少16.12万元，下降7.11%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市朔城区林木种苗培育中心一般公共预算当年支出210.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.30万元，占18.67%；卫生健康支出7.03万元，占3.34%；农林水支出148.56万元，占70.59%；住房保障支出15.56万元，占7.39%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市朔城区林木种苗培育中心一般公共预算安排基本支出182.64万元，其中：

人员经费182.64万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无。

九、政府采购情况

2025年朔州市朔城区林木种苗培育中心政府采购预算总额0万元。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0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体支出绩效目标，涉及部门预算资金210.45万元。

2、项目绩效目标

2025年朔州市朔城区林木种苗培育中心纳入绩效目标管理的2级项目2个，共计金额27.81万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.81万元；特定目标类项目1个，涉及金额26.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额27.81万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.81万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额26.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区林木种苗培育中心共有公务用车编制0辆，实有6辆，其中：领导用车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0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车6辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区林木种苗培育中心使用的办公用房建筑总面积6258.9平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区林木种苗培育中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备73台（套）；朔州市朔城区林木种苗培育中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备73台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

朔区财字【2024】2 号

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。