

贵阳市森林公园管理处

2025 年市级部门预算公开信息

目 录

一、单位概况.....	4
(一) 单位主要职能.....	4
(二) 单位机构设置.....	4
(三) 预算单位构成.....	4
(四) 单位人员构成.....	4
二、单位主要工作任务和政策依据.....	4
三、部门预算安排情况说明.....	5
(一) 部门收支总体情况（详见附表 1-3）	5
(二) 财政拨款收支总体情况（详见表 4）	6
(三) 一般公共预算支出情况（详见表 5）	6
(四) 一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）	7
(五) 政府性基金预算支出情况（详见表 8）	7
(六) 国有资本经营预算支出情况（详见表 9）	7
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）	7
(八) 部门政府采购预算情况（详见表 11）	8
(九) 市对下转移支付预算情况（详见表 12）	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）	8
(十一) 项目支出绩效目标情况（详见表 14）	8
四、其他重要事项说明.....	8
(一) 机关（机构）运行经费情况.....	8
(二) 国有资产占有使用情况.....	9

（三）预算绩效管理情况.....	9
（四）项目支出安排情况.....	9
（五）名词解释.....	9
五、2025 年部门预算公开表（附表）	12

一、单位概况

（一）单位主要职能：

1. 搞好园内基础设施和环境绿化建设，向社会提供环境优美的休闲娱乐场所。搞好公园规划、基础设施建设、环境绿化建设和管理；管理公园地界，保护森林资源，做好公园防火及园内植物病虫害防治；公园游览与娱乐项目管理和经营；园内历史文物的保护；园内观赏植物栽培与养护；园林绿化工程施工及管护；有关科普知识宣传教育，相关市民休闲服务。

2. 完成市委、市人民政府、上级主管部门交办的其他工作。

（二）单位机构设置：

贵阳市森林公园管理处隶属贵阳市综合行政执法局下属公益一类全额拨款事业单位。

贵阳市森林公园管理处内设 7 个科室，具体为：办公室、财务室、人教办、经营办、生产办、执勤点、园容办。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为单位本级预算。

（四）单位人员构成：

贵阳市森林公园管理处编制人数为 47 人，在职实有人数为 43 人、离退休人员人数 90 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）综合管理方面：

一是开展公园基础设施常态化养护。加强对车行道、人行道、

森林防火通道、停车场等基础设施维护，维修维护主干道 13 公里、步道 25 公里、休闲广场 12000 平方米、11 座公厕。

（二）园林绿化方面：

一是加强公园绿化管理和检查，负责公园内名贵植物保护、林业有害生物防治等工作；二是组织实施各项重大节假日、重大活动街景布置和氛围营造；三是负责权限范围内占用绿地、植被恢复管理工作。

（三）基础设施方面：

一是加强日常园区内卫生的保洁管理工作、围绕垃圾分类投放管理工作；二是 11 座公厕的保洁工作。

（四）环境卫生方面：

一是负责园内交通管理、园内游园秩序、车辆停放管理；二是负责公园森林防火宣传管理。三是加快推进危房管理工作。四是加强公园内委托管理各经营点销售食品安全监督与管理工作。园内历史文物的保护。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 1412.23 万元，其中：本年收入 1412.23 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 1450.41 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 1412.23 万元，其中：本年支出 1412.23 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：城乡社区支出 68.62 万元，农林水支出 1343.61 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 160.64 万元，下降 10.21%，主要原因是：在职转退休 2 人、离退休人员死亡 2 人、一次性项目减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 160.64 万元，下降 10.21%，主要原因是：在职转退休 2 人、离退休人员死亡 2 人、一次性项目减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 1412.23 万元，其中：本年收入 1412.23 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1412.23 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 1412.23 万元，其中：城乡社区支出 68.62 万元，农林水支出 1343.61 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 1412.23 万元，比 2024 年预算增加 139.36 万元，增长 10.95%，主要原因是：单位拨款方式由公益一类差额拨款变更为公益一类全额拨款。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出总预算 1412.23 万元，其中：基本支出 1148.61 万元，项目支出 263.62 万元。

2025 年一般公共预算基本支出 1148.61 万元，较上年增加 269.82 万元，增长 30.70%，主要原因是：由于机构改革，贵阳市森林公园管理处人员、业务量均大幅增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共场所预算基本支出共计 1148.61 万元，其中人员经费 1054.07 万元，公用经费 94.54 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市森林公园管理处 2025 年无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市森林公园管理处 2025 年无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 10.16 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 10.16 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 10.16 万元，比 2024 年预算增加 4.30 万元，增长 73.40%，主要原因是：3 台业务用车（一台森林防火专车、一台垃圾清运车、一台生产用车）费用由原来的 2.00 万元增加为 6.30 万元。

2025 年公务用车购置费 0 万元,公务用车保有量 4 辆,与 2024 年预算数持平,无增减变动。

(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)

2025 年政府采购预算总额为 262.22 万元,其中:货物类政府采购 7.00 万元,工程类政府采购 64.38 万元,服务类政府采购 190.84 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 74.22 万元,增长 39.48%,主要原因是:增加一个安全改造一次性项目。

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)

贵阳市森林公园管理处 2025 年无此项支出。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

贵阳市森林公园管理处 2025 年本表无内容。

(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)

贵阳市森林公园管理处 2025 年有 1 个重点项目。

四、其他重要事项说明

(一) 机构运行经费情况: 2025 年部门机构运行经费预算为 94.54 万元,其中:办公费 7.00 万元、手续费 0.30 万元、水费 5.00 万元、电费 14.00 万元、邮电费 1.20 万元、差旅费 1.00 万元、维修(护)费 7.00 万元、劳务费 28.00 万元、工会经费 7.53 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他商品和服务支出 17.65 万元、资本性支出 2.00 万元。2025 年部门机构运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 6.53 万元,下降 6.46%,主要原因是:按要求压缩办公经费。

（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 133.37 万元，分布构成情况为：房屋 3686.40 平方米，车辆 4 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 2 万元，主要是：办公用电脑、业务专用设备

等。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 263.62 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，一是公园运行维护及基础设施维修经费，金额 195 万元，主要用于公园基础设施运行维护维修、园容环境卫生管理、园林绿化管理、名贵植物保护、森林防火预防、林业有害生物防治等日常管理、维修、维护开支。

（五）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部门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部门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：人员经费是指部门和单位“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：主要是指部门和单位“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，是指部门的公用经费，具体为保障部门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. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指除城乡社区道路、公共交通、道路照明等以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指贵阳市森林公园管理处除公益林保护和管理等以外其他用于林业和草原方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：指贵阳市森林公园管理处用于事业单位的基本支出、不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、2025 年部门预算公开表（附表）