

2025年市级部门预算公开表

贵阳市森林公园管理处 编制
2025 年 2 月 25 日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,412.23	一、本年支出	1,412.23
（一）财政拨款收入	1,412.23	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	1,412.23	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	68.62
5、其他收入		（十一）农林水支出	1,343.61
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,412.23	支出总计	1,412.23

表2

2025年部门收入预算总表

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	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市森林公园管理处	1,412.23	1,412.23	1,412.23						
合计	1,412.23	1,412.23	1,412.23						

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市森林公园管理处	1,412.23	1,412.23	1,412.23						
合计	1,412.23	1,412.23	1,412.23						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,412.23	一、本年支出	1,412.23
（一）一般公共预算拨款收入	1,412.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	68.62
		（十一）农林水支出	1,343.61
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,412.23	支出总计	1,412.23

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市森林公园管理处	1,412.23	1,148.61	1,054.07	94.54	263.62	195.00	68.62
212	城乡社区支出	68.62				68.62		68.62
21203	城乡社区公共设施	68.62				68.62		68.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.62				68.62		68.62
213	农林水支出	1,343.61	1,148.61	1,054.07	94.54	195.00	195.00	
21302	林业和草原	1,343.61	1,148.61	1,054.07	94.54	195.00	195.00	
2130204	事业单位	1,148.61	1,148.61	1,054.07	94.54			
2130299	其他林业和草原支出	195.00				195.00	195.00	
合计		1,412.23	1,148.61	1,054.07	94.54	263.62	195.00	68.62

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市森林公园管理处	1,148.61	1,054.07	94.54
301		工资福利支出	666.43	666.43	
	30101	基本工资	164.87	164.87	
	30102	津贴补贴	4.86	4.86	
	30103	奖金	124.79	124.79	
	30107	绩效工资	164.16	164.16	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.95	59.95	
	30109	职业年金缴纳	29.97	29.97	
	30110	职工基本医疗保险缴纳	24.39	24.39	
	30111	公务员医疗补助缴纳	24.47	24.47	
	30112	其他社会保障缴纳	4.50	4.50	
	30113	住房公积金	64.48	64.48	
302		商品和服务支出	92.54		92.54
	30201	办公费	7.00		7.00
	30204	手续费	0.30		0.30
	30205	水费	5.00		5.00

	30206	电费	14.00		14.00
	30207	邮电费	1.20		1.20
	30211	差旅费	1.00		1.00
	30213	维修（护）费	7.00		7.00
	30226	劳务费	28.00		28.00
	30228	工会经费	7.52		7.52
	30231	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	30299	其他商品和服务支出	17.65		17.65
303		对个人和家庭的补助	387.63	387.63	
	30301	离休费	17.17	17.17	
	30302	退休费	365.39	365.39	
	30305	生活补助	2.01	2.01	
	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
	30309	奖励金	0.07	0.07	
310		资本性支出	2.00		2.00
	31002	办公设备购置	1.00		1.00
	31003	专用设备购置	1.00		1.00
合计			1,148.61	1,054.07	94.54

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市森林公园管理处	1,148.61	1,054.07	94.54
505		对事业单位经常性补助	758.97	666.43	92.54
	50501	工资福利支出	666.43	666.43	
	50502	商品和服务支出	92.54		92.54
506		对事业单位资本性补助	2.00		2.00
	50601	资本性支出	2.00		2.00
509		对个人和家庭的补助	387.63	387.63	
	50901	社会福利和救助	5.08	5.08	
	50905	离退休费	382.56	382.56	
合计			1,148.61	1,054.07	94.54

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	5.86	10.16	4.30	73.4%	—
1、公务用车运行维护费	5.86	10.16	4.30	73.4%	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。
2、公务用车购置费					本年未发生公务车购置。
合计	5.86	10.16	4.30	73.4%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（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
贵阳市森林公园管理处	262.22	7.00	64.38	190.84
合计	262.22	7.00	64.38	190.84

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表没有发生数					
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码		本表无数据				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2025年项目支出绩效目标表

项目名称		公园运行维护及基础设施维修经费		
主管部门及代码		[998]贵阳市综合行政执法局	实施单位	
资金来源		年度资金情况		
		资金总额(元):		1,950,000.00
		财政拨款		1,950,000.00
		其中：上级补助		
		本级安排		1,950,000.00
		其他资金		
年度总体目标		通过开展基础设施的维修与维护、绿化管护、森林防火预防工作保障公园游园环境舒适、整洁、安全。为市民提供舒适的游园环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修、改造工程数量	≥10个
			维修维护面积	149公顷
			开展培训演练次数	3次
			公园保洁 次数	2次/日
		质量指标	服务质量达标率	≥95%
			维修项目验收合格率	100%
			游客投诉处理率	≥95%
		时效指标	维修项目当年竣工率	100%
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%
			项目预算	≤195万元
	效益指标	社会效益指标	组织及承接公共活动次数	≥10次
		生态效益指标	森林覆盖率	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

复核表

贵阳市森林公园管理处
三、森林病虫害防治、入园车辆管理等工作，环境。
说明
维修、改造项 ≥ 10 项，得8分； ≥ 5 项，得4分；2项以下不得分。
维修维护面积=149公顷得10分；每减少20公顷扣1分。
开展各类培训次数， ≥ 3 次得8分；2次得6分；1次不得分。
开展保洁次数， ≥ 2 次得8分；1次得6分；0次不得分。
考核分 $\geq 95\%$ ，得5分； $\geq 90\%$ ，得4分； $\geq 85\%$ ，得3分；低于85%不得分。
合格率=100%，得10分； $\geq 95\%$ ，得6分；低于95%不得分。
投诉处理率 $\geq 95\%$ ，得5分； $\geq 80\%$ ，得4分；低于70%不得分。
竣工率=100%，得8分； $\geq 95\%$ ，得6分；低于95%，不得分。
成本控制率=100%，得10分； $\geq 95\%$ ，得6分；低于95%，不得分。
根据项目执行率=100%得10分； $\geq 90\%$ 得8分；低于70%不得分。
承接公共活动次数， ≥ 10 次得5分；5次得4分；1次不得分。
森林覆盖率=92%得8分； $\leq 85\%$ ，得6分； $\leq 65\%$ 不得分。
满意度 $\geq 95\%$ 得5分； $\geq 90\%$ ，得4分； $\geq 85\%$ ，得3分；低于80%不得分。