

# 河北承德林业和草原调查规划设计院 2025 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18
五、预算绩效信息 .....	18
六、政府采购预算情况 .....	20
七、国有资产信息 .....	20
八、名词解释 .....	21
九、其他需要说明的事项 .....	22

## 单位预算收支总表

513005 河北承德林业和草原调查规划设计院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	869.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	132.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	636.15
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

513005 河北承德林业和草原调查规划设计院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	63.55
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	869.12	本年支出合计	869.12
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	869.12	支出总计	869.12

## 单位预算收入总表

513005 河北承德林业和草原调查规划设计院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>869.12</b>	<b>869.12</b>	<b>869.12</b>							
2	208	社会保障和就业支出	132.71	132.71	132.71							
3	20805	行政事业单位养老支出	129.40	129.40	129.40							
4	2080502	事业单位离退休	48.89	48.89	48.89							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.51	80.51	80.51							
6	20808	抚恤	3.31	3.31	3.31							
7	2080802	伤残抚恤	3.31	3.31	3.31							
8	210	卫生健康支出	36.71	36.71	36.71							
9	21011	行政事业单位医疗	36.71	36.71	36.71							
10	2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	32.29							
11	2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	4.42							
12	213	农林水支出	636.15	636.15	636.15							
13	21302	林业和草原	636.15	636.15	636.15							
14	2130204	事业机构	627.15	627.15	627.15							
15	2130211	动植物保护	9.00	9.00	9.00							
16	221	住房保障支出	63.55	63.55	63.55							

513005 河北承德林业和草原调查规划设计院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	22102	住房改革支出	63.55	63.55	63.55							
18	2210201	住房公积金	63.55	63.55	63.55							

## 单位预算支出总表

513005 河北承德林业和草原调查规划设计院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	869.12	860.12	9.00			
2	208	社会保障和就业支出	132.71	132.71				
3	20805	行政事业单位养老支出	129.40	129.40				
4	2080502	事业单位离退休	48.89	48.89				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.51	80.51				
6	20808	抚恤	3.31	3.31				
7	2080802	伤残抚恤	3.31	3.31				
8	210	卫生健康支出	36.71	36.71				
9	21011	行政事业单位医疗	36.71	36.71				
10	2101102	事业单位医疗	32.29	32.29				
11	2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42				
12	213	农林水支出	636.15	627.15	9.00			
13	21302	林业和草原	636.15	627.15	9.00			
14	2130204	事业机构	627.15	627.15				
15	2130211	动植物保护	9.00	9.00	9.00			
16	221	住房保障支出	63.55	63.55				
17	22102	住房改革支出	63.55	63.55				
18	2210201	住房公积金	63.55	63.55				

## 单位预算财政拨款收支总表

513005 河北承德林业和草原调查规划设计院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	869.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	132.71	132.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.71	36.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	636.15	636.15		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	63.55	63.55		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>869.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>869.12</b>	<b>869.12</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>869.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>869.12</b>	<b>869.12</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

513005 河北承德林业和草原调查规划设计院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	869.12	860.12	9.00
2	208	社会保障和就业支出	132.71	132.71	
3	20805	行政事业单位养老支出	129.40	129.40	
4	2080502	事业单位离退休	48.89	48.89	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.51	80.51	
6	20808	抚恤	3.31	3.31	
7	2080802	伤残抚恤	3.31	3.31	
8	210	卫生健康支出	36.71	36.71	
9	21011	行政事业单位医疗	36.71	36.71	
10	2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	
11	2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	
12	213	农林水支出	636.15	627.15	9.00
13	21302	林业和草原	636.15	627.15	9.00
14	2130204	事业机构	627.15	627.15	
15	2130211	动植物保护	9.00	9.00	9.00
16	221	住房保障支出	63.55	63.55	
17	22102	住房改革支出	63.55	63.55	
18	2210201	住房公积金	63.55	63.55	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

513005 河北承德林业和草原调查规划设计院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	860.12	825.52	34.60
2	301	工资福利支出	777.48	777.48	
3	30101	基本工资	284.6	284.6	
4	30102	津贴补贴	48.44	48.44	
5	30107	绩效工资	257.92	257.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.51	80.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.29	32.29	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
9	30112	其他社会保障缴费	5.75	5.75	
10	30113	住房公积金	63.55	63.55	
11	302	商品和服务支出	26.00		26.00
12	30208	取暖费	6.81		6.81
13	30228	工会经费	5.31		5.31
14	30229	福利费	6.86		6.86
15	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
16	30239	其他交通费用	2.16		2.16
17	30299	其他商品和服务支出	4.16		4.16
18	303	对个人和家庭的补助	48.04	48.04	
19	30302	退休费	44.73	44.73	

513005 河北承德林业和草原调查规划设计院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30304	抚恤金	3.31	3.31	
21	399	其他支出	8.60		8.60

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

513005 河北承德林业和草原调查规划设计院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

513005 河北承德林业和草原调查规划设计院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

513005 河北承德林业和草原调查规划设计院

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.70	0.70		
2	“三公”经费小计	0.70	0.70		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.70	0.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.70	0.70		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 河北承德林业和草原调查规划设计院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北承德林业和草原调查规划设计院 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《中共承德市委机构编制委员会关于承德市林业和草原局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》（承市机编 [2019]27 号）文件，我单位职责如下：

（一）负责全市森林、草原、湿地资源，陆生野生动植物资源的调查与监测，荒漠化和沙化监测，林业和草原生态服务价值评估；

（二）承担全市林业草原工程项目规划、设计和可行性研究；

（三）林业和草原工程项目业务监理、检查验收和成效核查；

（四）为全市野生动植物保护救助工提供技术指导和服务；

（五）全市林业草原资源消耗量的核查；

（六）全市森林和草原资源档案及相关数据平台管护工作。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北承德林业和草原调查规划设计院	事业	副处级	财政性资金基本保障

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入869.12万元，其中：一般公共预算收入869.12万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出总表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北承德林业和草原调查规划设计院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算869.12万元，其中基本支出860.12万元，包括人员经费825.52万元和日常公用经费34.60万元；项目支出9.00万元，主要为社会保障和就业支出132.71万元，卫生健康支出36.71万元，农林水支出636.15万元，住房保障支出63.55万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排869.12万元，较2024年预算减少29.41万元，其中：基本支出增加94.38万元，主要为人员支出增加90.96万元，日常公用支出增加3.42万元；项目支出较2024年实际安排减少123.79万元，主要因为2024年度有两个结转项目，2025年无结转资金。

## 三、运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排34.6万元，主要用于办公费8.6万元、工会经费5.31万元、福利费6.86万元、取暖费6.81万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.70万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.70万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0.70万元）；公务接待费0万元；会议费0万元；培训费0万元。与2024年相比，公车运行维护费增加0.70万元，公务接待费减少0.15万元，培训费减少2万元，原因是项目减少，导致相应费用减少，因公出国（境）费及公务用车购置费与2024年相比持平，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

##### （一）2025年度野生动植物保护项目绩效目标表

513005 河北承德林业和草原调查规划设计院

单位：万元

项目编码	13080025P00003810001R		项目名称	2025年度野生动植物保护项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于项目开展所需的差旅、交通、宣传印刷及专用材料购置费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 组织开展“3.3世界野生动植物日”，4月“爱鸟周”的宣传活动中，有效提升群众保护野生动植物意识，预计花费2.5万元。 2. 预计5-11月下乡调查，进一步加强野生动植物的宣传监管技术指导，加大对各县区的野外监测督导的力度和频次，全面了解承德市各县区动植物分布情况，巩固提升基础数据与技术支撑，预计花费6.5万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2025年举办野生动植物知识培训和宣传活动次数	反映2025年举办宣传活动次数情况。	≥1次	年度工作计划。
	数量指标	下乡调查次数	年度下乡调查野生动植物分布情况的次数。	≥3次	年度工作计划。
	质量指标	野生动植物知识普及率	反映野生动植物知识宣传普及情况。	≥80%	年度工作计划。
	质量指标	督导检查覆盖率	反映实际督导检查覆盖情况。	≥90%	年度工作计划。
	时效指标	项目完成时间	反映项目按计划完成宣传及下乡调查工作，无延期。	2025年年底前完成	年度工作计划。
	成本指标	项目总成本	反映项目培训宣传及下乡调查工作所需费用开支情况。	≤9万元	2025年预算项目资金安排。
效益指标	社会效益指标	巩固提升基础数据支撑与技术支持	通过对野生动植物知识培训和宣传及下乡调查工作开展，巩固提升基础数据与技术支持。	巩固提升	年度工作计划。
	生态效益指标	有效保护和提升我市生态平衡	通过开展野生动植物知识培训和宣传，有效提升生态平衡水平。	有效提升	年度工作计划。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传活动的满意度	反映服务对象对宣传活动的满意程度。	≥90%	问卷调查。

## 六、政府采购预算情况

2025年，河北承德林业和草原调查规划设计院政府采购预算数2.50万元。（详见下表）

### 单位政府采购预算

513005 河北承德林业和草原调查规划设计院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转
合计	9.00				1	2.50	2.50	2.50						2.50
2025年度野生动植物保护项目	9.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	2.50	2.50	2.50						2.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北承德林业和草原调查规划设计院上年末固定资产金额为 582.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

513005 河北承德林业和草原调查规划设计院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		582.61
1、房屋（平方米）	2062.01	356.00
其中：办公用房（平方米）	2062.01	356.00
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	287	208.63
5、本年拟购固定资产总额		

## 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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。
- 上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。