# 同仁市自然资源和林业草原局（本级）

# 2025年度单位决算

# 目 录

**第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年度单位决算公开报表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

**第三部分 2025年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施全市自然资源和林业草原等地方性法规、政府规章并监督检查执行情况。（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。（三）负责全市自然资源统一确权登记工作贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行国家、省考核标准。制订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备管理办法，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和措施，执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究

自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全市国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作头建立和实施生态保护补偿制度，制订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库（八）负责组织实施全市最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。（九）负责管理地质勘查相关工作。组织实施和监督检查地质调查和矿产资源勘查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关工作。组织编制全市地质灾害预防和治理规划并指导实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。负责开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的

相关技术支撑工作。（十一）负责全市矿产资源管理工作负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。（十三）推动全市自然资源、林业草原领域科技发展。制订并实施全市自然资源、林业草原领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源、林业草原信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源、林业草原领域交流合作。（十四）负责自然资源领域监督执法。根据市委、市政府授权，对乡镇党委、政府落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。（十五）承担全市大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。（十六）负责全市林业和草原生态保护修复及造林绿化相关工作。拟订林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施全市林业和草原生态保护修复工程，指导全市公益林和商品林的培育、管护。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。拟订全市林业和草原生态保护修复的指导性计划并监督实施。指导全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责碳汇相关工作（十七）负责

全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责全市林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导全市公益林划定和管理工作，管理全市森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的保护利用。组织实施全市湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的保护利用。（十八）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划。监督管理沙化土地的保护利用，组织、指导建设项目对土地沙化生态影响的审核，开展沙尘暴灾害预测预报和应急处置。（十九）负责全市国家公园事权范围内的保护管理建设工作。组织研究并实施以国家公园为主体的自然保护地体系示范市建设规划和标准。负责全市国家公园规划、建设和特许经营工作，代行国家公园自然资源资产管理职责，组织开展国家公园生态保护修复、自然资源资产调查统计、资源环境综合执法等工作（二十）负责监督管理各类自然保护地。负责对全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的监督管理。编制全市自然保护区、风景名胜区、自然遗迹、地质公园等各类自然保护地的规划，组织制订相关标准和管理制度。提出全市各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批。负责风景名胜区的申报。负责全市生物多样性保护相关工作（二十一）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。拟订及调整市级重点保护陆生野生动物、植物名录。开展全市陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进

出口。（二十二）负责推进林业和草原改革发展相关工作。监督并实施集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革措施。依据国家关于农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导林草产业发展，组织开展农村林地承包经营。承担维护农牧民经营林业、草原合法权益的责任。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作（二十三）组织实施林业和草原资源优化配置政策以及相关林业产业标准。组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导开展生态扶贫相关工作。（二十四）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立市级种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。（二十五）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导全市林业草原违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作（二十六）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责全市森林和草原火情监测预警工作，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构的名义，部署相关防治工作（二十七）监督管理全市林业草原资金和国有资产，提出林业和草原保护建设预算内投资、国家和地方财政性资金安排建议，按规定权限审核国家规划内、市级预算内和年度计划内投资项目。执行国家在林业和草原方面的经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。（二十八）承担“一优

两高”战略部署中“生态优先”相关工作以及市绿化委员会、市森林草原防火指挥部的日常工作（二十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（三十）职能转变。

1.落实党中央、省委、州委和市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照部署，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项，优化服务，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2.加强林业草原自然资源和生态系统保护建设，实施生态系统保护和修复工程，加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，推进国土绿化，保障生态安全。组织实施国家公园体制试点示范市建设工作，加快推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合，在构建统一规范高效的国家公园体制中发挥主体作用。

## 二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：局本级。

内设机构5个，具体为：办公室、项目办、矿产办、规划办、财务室。

# 第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,792.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 12.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 428.48 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 52.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.77 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 2,468.30 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 428.48 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2,950.38 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 2,845.25 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.43 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1,799.36 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 6,221.73 | **本年支出合计** | 58 | 10,600.45 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 4,379.49 | 年末结转和结余 | 60 | 0.78 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 10,601.22 | **总计** | 62 | 10,601.22 |

# 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 6,221.73 | 6,220.73 | | | | | 1.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.98 | 12.98 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12.98 | 12.98 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.98 | 12.98 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.51 | 52.51 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.51 | 52.51 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.82 | 14.82 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.41 | 7.41 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.28 | 30.28 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.77 | 25.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.77 | 25.77 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.51 | 6.51 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.26 | 19.26 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,435.16 | 2,435.16 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 560.07 | 560.07 | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 342.54 | 342.54 | | | | | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 217.54 | 217.54 | | | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 1,616.05 | 1,616.05 | | | | | |
| 2110501 | 森林管护 | 1,616.05 | 1,616.05 | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 259.03 | 259.03 | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 259.03 | 259.03 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 428.48 | 428.48 | | | | | |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 428.48 | 428.48 | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 428.48 | 428.48 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 900.73 | 900.73 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 102.74 | 102.74 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 102.74 | 102.74 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 494.86 | 494.86 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 47.74 | 47.74 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 447.12 | 447.12 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 197.18 | 197.18 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 197.18 | 197.18 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 105.96 | 105.96 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 105.96 | 105.96 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,075.91 | 1,074.91 | | | | | 1.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,075.91 | 1,074.91 | | | | | 1.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 142.51 | 142.51 | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 933.40 | 932.40 | | | | | 1.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.43 | 17.43 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.43 | 17.43 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.43 | 17.43 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,272.77 | 1,272.77 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 121.38 | 121.38 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 121.38 | 121.38 | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1,150.70 | 1,150.70 | | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1,150.70 | 1,150.70 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.69 | 0.69 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.69 | 0.69 | | | | | |

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 10,600.45 | 240.23 | 10,360.21 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.98 | | 12.98 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12.98 | | 12.98 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.98 | | 12.98 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.51 | 52.51 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.51 | 52.51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.82 | 14.82 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.41 | 7.41 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.28 | 30.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.77 | 25.77 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.77 | 25.77 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.51 | 6.51 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.26 | 19.26 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,468.30 | | 2,468.30 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 560.07 | | 560.07 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 342.54 | | 342.54 | | | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 217.54 | | 217.54 | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 1,649.19 | | 1,649.19 | | | |
| 2110501 | 森林管护 | 1,616.05 | | 1,616.05 | | | |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 33.14 | | 33.14 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 259.03 | | 259.03 | | | |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 259.03 | | 259.03 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 428.48 | | 428.48 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 428.48 | | 428.48 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 428.48 | | 428.48 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,950.38 | | 2,950.38 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 102.74 | | 102.74 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 102.74 | | 102.74 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 2,544.51 | | 2,544.51 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 47.74 | | 47.74 | | | |
| 2130236 | 草原管理 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,496.67 | | 2,496.67 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 197.18 | | 197.18 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 197.18 | | 197.18 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 105.96 | | 105.96 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 105.96 | | 105.96 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,845.25 | 144.53 | 2,700.71 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,845.25 | 144.53 | 2,700.71 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 142.51 | 142.51 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2,702.74 | 2.02 | 2,700.71 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.43 | 17.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.43 | 17.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.43 | 17.43 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,799.36 | | 1,799.36 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 121.38 | | 121.38 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 121.38 | | 121.38 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1,677.29 | | 1,677.29 | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1,358.36 | | 1,358.36 | | | |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 318.93 | | 318.93 | | | |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.69 | | 0.69 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.69 | | 0.69 | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,792.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12.98 | 12.98 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 428.48 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 52.51 | 52.51 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.77 | 25.77 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 2,435.16 | 2,435.16 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 428.48 | | 428.48 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 900.73 | 900.73 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 1,074.91 | 1,074.91 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.43 | 17.43 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1,272.77 | 1,272.77 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 6,220.73 | **本年支出合计** | 59 | 6,220.73 | 5,792.26 | 428.48 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 6,220.73 | **总计** | 64 | 6,220.73 | 5,792.26 | 428.48 | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 5,792.26 | 240.23 | 5,552.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.98 | | 12.98 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12.98 | | 12.98 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.98 | | 12.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.51 | 52.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.51 | 52.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.82 | 14.82 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.41 | 7.41 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.28 | 30.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.77 | 25.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.77 | 25.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.51 | 6.51 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.26 | 19.26 | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,435.16 | | 2,435.16 |
| 21104 | 自然生态保护 | 560.07 | | 560.07 |
| 2110401 | 生态保护 | 342.54 | | 342.54 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 217.54 | | 217.54 |
| 21105 | 森林保护修复 | 1,616.05 | | 1,616.05 |
| 2110501 | 森林管护 | 1,616.05 | | 1,616.05 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 259.03 | | 259.03 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 259.03 | | 259.03 |
| 213 | 农林水支出 | 900.73 | | 900.73 |
| 21301 | 农业农村 | 102.74 | | 102.74 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 102.74 | | 102.74 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 21302 | 林业和草原 | 494.86 | | 494.86 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 47.74 | | 47.74 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 447.12 | | 447.12 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 197.18 | | 197.18 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 197.18 | | 197.18 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 105.96 | | 105.96 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 105.96 | | 105.96 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,074.91 | 144.53 | 930.38 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,074.91 | 144.53 | 930.38 |
| 2200101 | 行政运行 | 142.51 | 142.51 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 932.40 | 2.02 | 930.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.43 | 17.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.43 | 17.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.43 | 17.43 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,272.77 | | 1,272.77 |
| 22401 | 应急管理事务 | 121.38 | | 121.38 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 121.38 | | 121.38 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1,150.70 | | 1,150.70 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1,150.70 | | 1,150.70 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.69 | | 0.69 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.69 | | 0.69 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 195.02 | 302 | 商品和服务支出 | 14.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 34.83 | 30201 | 办公费 | 4.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.47 | 30202 | 印刷费 | 0.77 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 26.12 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 0.55 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.82 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.41 | 30208 | 取暖费 | 1.88 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.51 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.26 | 30211 | 差旅费 | 2.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.43 | 30213 | 维修（护）费 | 0.33 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.28 | 30216 | 培训费 | 0.55 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 30.28 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 1.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 | | | |
| 人员经费合计 | | 225.30 | 公用经费合计 | | | | | 14.94 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 428.48 | 428.48 | | 428.48 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 428.48 | 428.48 | | 428.48 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 428.48 | 428.48 | | 428.48 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 428.48 | 428.48 | | 428.48 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25.50 | | 25.50 | 20.00 | 5.50 | | 25.50 | | 25.50 | 20.00 | 5.50 | |

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---|---|---|---|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人次数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | 1 | 公务用车保有量（辆） | 2 |
| 国内公务接待批次（个） | | 国内公务接待人次（人） | |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算数 |
|---|---|---|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | 14.94 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.94 |
| 30201 | 办公费 | 4.30 |
| 30202 | 印刷费 | 0.77 |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | 0.55 |
| 30207 | 邮电费 | 0.80 |
| 30208 | 取暖费 | 1.88 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.75 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.33 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.55 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.85 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

# 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| （一）政府采购支出合计 | 1 | 1,658.07 |
| 1．政府采购货物支出 | 2 | 878.79 |
| 2．政府采购工程支出 | 3 | |
| 3．政府采购服务支出 | 4 | 779.28 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

# 第三部分 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计10,601.22万元，比上年收入、支出总计各减少523.54万元，下降4.71%，主要原因是项目减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计6,221.73万元，其中：财政拨款收入6,220.73万元，占99.98%；其他收入1万元，占0.02%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计10,600.45万元，其中：基本支出240.23万元，占2.27%；项目支出10,360.21万元，占97.73%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计6,220.73万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少3,158.77万元，下降33.68%，主要原因是项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,792.26万元，占本年支出合计的54.64%，比上年减少3,587.24万元，下降38.25%，主要原因是项目减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.98万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）52.51万元，占0.91%；卫生健康支出（类）25.77万元，占0.44%；节能环保支出（类）2,435.16万元，占42.04%；农林水支出（类）900.73万元，占15.55%；自然资源海洋气象等支出

（类）1,074.91万元，占18.56%；住房保障支出（类）17.43万元，占0.30%；灾害防治及应急管理支出（类）1,272.77万元，占21.97%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为264.22万元，支出决算为5,792.26万元，完成年初预算的2192.21%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中新增了地质灾害应急治理等上级转移支付项目，以及部分跨年度项目资金在本年度集中支付，导致实际支出超出年初预算。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.64万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的79.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.26万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的80.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为30.19万元，支出决算为30.28万元，完成

年初预算的100.30%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数增加。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的84.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.59万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的67.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为393.58万元，支出决算为342.54万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于预算数的主要原因是生态保护类项目减少。

（2）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为217.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中新增上级下达其他自然生态保护专项转移支付资金，年末未列入部门预算。

（3）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为1310.64万元，支出决算为1,616.05万元，完成年初预算的123.30%。决算数大于预算数的主要原因是森林保护修复类的项目增加。

（4）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为306.60万元，支出决算为259.03万元，完成年初预算的84.48%。决算数小于预算数的主要原因是其他节能环保支出类项目减少。

5.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度实施的相关项目增加。

（2）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为164万元，支出决算为47.74万元，完成年初预算的29.11%。决算数小于预算数的主要原因是林业草原防灾减灾类项目减少。

（3）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为673.84万元，支出决算为447.12万元，完成年初预算的66.35%。决算数小于预算数的主要原因是年度实施的相关项目减少。

（4）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为197.94万元，支出决算为197.18万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是年度实施的相关项目减少。

（5）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为106.57万元，支出决算为105.96万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是年度实施的相关项目减少。

6.自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为154.84万元，支出决算为142.51万元，完成年初预算的92.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为521.94万元，支出决算为932.40万元，完成年初预算的

178.64%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

7.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.95万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的116.59%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

8.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度实施的相关项目增加。

（2）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为1844.43万元，支出决算为1,150.70万元，完成年初预算的62.39%。决算数小于预算数的主要原因是年度实施的相关项目减少。

（3）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度实施的相关项目增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出240.23万元，其中：人员经费225.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费14.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入428.48万元，本年支出428.48万元，年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为25.50万元，支出决算为25.50万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算25.50万元，支出决算为25.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.50万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.50万元。其中：公务用车购置支出20万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出5.50万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加15.61万元，增长157.84%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加15.61万元，增长157.84%，主要原因是新购买1辆公务车，公务用车经费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出14.94万元，比上年减少0.94万元，下降5.92%，主要原因是工作经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额1,658.07万元，其中：政府采购货物支出878.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出779.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、关于2025年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市自然资源和林业草原局（本级）对2025年度9项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金123.01万元，占单位项目支出预算总额的54.65%。绩效目标完成情况：54.65%。

1.组织对2025年阿赛公路租赁费项目开展了部门评价，涉及资金10万元。从评价情况来看，2025年阿赛公路租赁费通过造林绿化，补偿农户路旁造林租赁土地费用。改善交通环境，美化环境并保护生态系统。

2.组织对2025年森林草原防火经费项目开展了部门评价，涉

及资金6.5万元。从评价情况来看，2025年森林草原防火经费通过购买防护服及防火储备物资，预防森林火灾的发生。

3.组织对2025年东西山后期管护项目开展了部门评价，涉及资金100万元。从评价情况来看，2025年同仁市东、西山林业灌溉管道维修改造项目通过配套水利灌溉设施来提高树木成活率，改善当地生态环境条件，建设生态造林，形成一个良好的生态环境和自然景观，其生态效益较为显著。

4.组织对2025年森林保险补贴项目开展了部门评价，涉及资金31.14万元。从评价情况来看，2025年森林保险补贴项目，保险全市森林保险面积183.37万亩，通过森林保险投保，在全市范围内逐步建立健全森林灾害保险等风险保障机制，为森林资源安全撑好保护伞。

5.组织对2025年三江源湿地管护工资项目开展了部门评价，涉及资金21.6万元。从评价情况来看，2025年三江源地管护工资项目10名湿地草管员管护劳务费。提高了草管员的收入，提高了对森林草原管护。

6.组织对2025年森林生态效益地方配套项目开展了部门评价，涉及资金8.5万元。从评价情况来看，2025年森林生态效益地方配套项目购买林场活动管护房，路灯、防火宣传喇叭。改善了护林管护员的居住条件，增加了防火宣传力度。

7.组织对2025年地质灾害防治经费建立经费开展了部门评价，涉及资金20万元。从评价情况来看，2025年地质灾害防治经费动态监管机制，确保资金使用合规高效，力争年度地质灾害造成的人员伤亡和经济损失较上年下降，保障人民生命财产安全。

8.组织对编外长期聘用人员开展了部门评价，涉及资金25.71

万元。从评价情况来看，编外长期聘用人员项目支出过科学核定岗位、规范薪酬标准，在保障人员合理待遇的前提下，降低单位人均用工成本。

9.公益性岗位聘用人员开展了部门评价，涉及资金1.62万元。从评价情况来看，公益性岗位聘用项目的绩效内容完成情况，公积金按时足额缴纳公益性岗位人员住房公积金，保障聘用人员合法权益，稳定岗位队伍。

**（二）项目绩效自评结果。**

同仁市自然资源和林业草原局（本级）在2025年度单位决算中反映“2025年阿赛公路租赁费”、“2025年森林草原防火经费项目”、“2025年东西山后期管护项目”等9个项目绩效自评结果。

1.2025年阿赛公路租赁费绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2025年阿赛公路租赁费通过造林绿化，补偿农户路旁造林租赁土地费用。改善交通环境，美化环境并保护生态系统。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2.2025年森林草原防火经费绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.5万元，实际支出4.99万元，结转1.51万元，完成年度预算的76.7%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，2025年森林草原防火经费项目通过购买防护服及防火储备物资，预防森林火灾的发生。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3.2023年森林保险补贴项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31.14万元，实际支出31.14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2025年森林保险补贴项目保险全市森林保险面积183.37万亩，通过森林保险投保，在全市范围内逐步建立健全森林灾害保险等风险保障机制，为森林资源安全撑好保护伞。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4.2025年三江源湿地管护工资项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.6万元，实际支出21.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2025年三江源湿地管护工资项目10名湿地草管员管护劳务费。提高了草管员的收入，提高了对森林草原管护。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5.2025年东西山后期管护项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出0万元，结转100万元。项目绩效目标完成情况：2025年东西山后期管护项目同仁市东、西山林业灌溉管道维修改造项目通过配套水利灌溉设施来提高树木成活率，改善当地生态环境条件，建设生态造林，形成一个良好的生态环境和自然景观，其生态效益较为显著。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6.2025年地质灾害防治经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年地质灾害防治经费建立经费动态监管机制，确保资金使用合规高效，力争年度地质灾害造成的人员伤亡和经济损失较上年下降，保障人民生命财产安全。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7.2025年森林生态效益地方配套项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.5万元，实际支出8.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年森林生态效益地方配套项目购买林场活动管护房，路灯、防火宣传喇叭。改善了护林管护员的居住条件，增加了防火宣传力度。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩

效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

8.编外长期聘用人员项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.71万元，实际支出25.71万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：编外长期聘用人员支出过科学核定岗位、规范薪酬标准，在保障人员合理待遇的前提下，降低单位人均用工成本。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

9.公益性岗位聘用人员公积金项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.62万元，实际支出1.62万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳公益性岗位人员住房公积金，保障聘用人员合法权益，稳定岗位队伍。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 编外长期聘用人员支出 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 同仁市自然资源和林业草原局 | | | 实施单位 | 同仁市自然资源和林业草原局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | -- | 100% | -- |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.经费控制：年度支出总额不超过预算批复金额，确保在财务框架内合理使用资金。2.成本优化：通过科学核定岗位、规范薪酬标准，在保障人员合理待遇的前提下，降低单位人均用工成本。3.合规管理：严格遵守劳动用工、薪酬发放、社保缴纳等相关法律法规及单位内部制度，杜绝违规支出。4.效能提升：经费支出与人员岗位履职效果挂钩，保障编外人员队伍稳定，支撑单位业务高效开展。 | | | 2025年度编外长期聘用人员支出经费18.88万元，发放我单位3名财政临聘人员工资、各项社会保险，确保了4名临聘人员工资按时发放。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 4名编外人员工资及保险费 | 18.88 | 18.88 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放编外人员工资人数 | 4 | 4 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 工资发放月数 | 12 | 12 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 4名编外人员工资及保险费 | 18.88 | 18.88 | 7 | 7 | 无偏差 |
| | | 社会效益指标 | 解决了4名编外人员就业 | 良好 | 良好 | 7 | 7 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 稳定的工资可提升编外人员业务能力 | 良好 | 良好 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编外人员满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 公益性岗位聘用人员公积金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 同仁市自然资源和林业草原局 | | | 实施单位 | 同仁市自然资源和林业草原局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | -- | 100% | -- | |
| | 上年结 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.经费控制：年度支出总额不超过预算批复金额，确保在财务框架内合理使用资金。2.成本优化：通过科学核定岗位、规范薪酬标准，在保障人员合理待遇的前提下，降低单位人均用工成本。3.合规管理：严格遵守劳动用工、薪酬发放、社保缴纳等相关法律法规及单位内部制度，杜绝违规支出。4.效能提升：经费支出与人员岗位履职效果挂钩，保障编外人员队伍稳定，支撑单位业务高效开展。 | | | 2025年度公益性岗位聘用人员公积金经费1.62万元，发放我单位4名公岗人员公积金，确保了4名公积金工资按时发放。 | | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 4名公岗人员公积金 | 1.62 | 1.62 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放公岗人员公积金人数 | 4 | 4 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 公积金发放月数 | 12 | 12 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 4名公岗人员公积金 | 1.62 | 1.62 | 7 | 7 | 无偏差 |
| | | 社会效益指标 | 解决了4名公岗人员就业 | 良好 | 良好 | 7 | 7 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 稳定的工资可提升公岗人员业务能力 | 良好 | 良好 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公岗人员满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年地质灾害防治经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 同仁市自然资源和林业草原局 | | | | 实施单位 | 同仁市自然资源和林业草原局 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政 | | 20 | 20 | 20 | -- | 100% | -- |
| | 上年结 | | | | | -- | | -- |
| | 其他资 | | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.经费控制：年度支出总额不超过预算批复金额，确 | | | | 2025年度公益性岗位聘用人员公积金经费 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年地质灾害经费总额 | 20 | 20 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害专项推进会次数 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 地质灾害工作开展时间 | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害所需经费 | 20 | 20 | 7 | 7 | 无偏差 |
| | | 社会效益指标 | 完成隐患点排查，升级监测设备，储备充足应急 | 良好 | 良好 | 7 | 7 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 提升群众自救能力，保障人民生命财产安全。 | 良好 | 良好 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年东西山后期管护</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">同仁市自然资源和林业草原局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">同仁市自然资源和林业草原局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">100</td><td>100</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">100</td><td>100</td><td>0</td><td>--</td><td>0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对苗木进行科学抚育，不断提高森林生态系统的稳定性和抗逆性，提升森林的生态效应功能及水源涵养的整体功能，同时有效保护生物多样性。</td><td colspan="4">对苗木进行了科学抚育，不断提高了森林生态系统的稳定性和抗逆性，提升了森林的生态效应功能及水源涵养的整体功能，同时有效保护了生物多样性。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度<br>指标值</td><td>实际<br>指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析<br>及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>灌溉总成本</td><td>91</td><td>91</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>抚育面积</td><td>26770亩</td><td>26770亩</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目及时完工率</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减少水土流失</td><td>防治</td><td>防治</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>森林生态防护意识</td><td>提高</td><td>提高</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>农户收益</td><td>增加</td><td>增加</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年三江源湿地管护工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">同仁市自然资源和林业草原局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">同仁市自然资源和林业草原局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>21.6</td><td>21.6</td><td>21.6</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政</td><td>21.6</td><td>21.6</td><td>21.6</td><td colspan="2">--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年三江源湿地管护工资项目提升湿地管护水平，保障湿地生态功能正常运行。</td><td colspan="4">2025年三江源湿地管护工资项目提升湿地管护水平，保障了湿地生态功能正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总发放金额</td><td>21.6</td><td>21.6</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加农牧民收入</td><td>21.6</td><td>21.6</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>公众湿地保护意识</td><td>提高</td><td>提高</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>就业机会</td><td>增加</td><td>增加</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年森林草原防火经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 同仁市自然资源和林业草原局 | | | | 实施单位 | 同仁市自然资源和林业草原局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 6.5 | 6.5 | | 4.98 | 10 | 77% | 10 |
| | 其中：当年财政 | 6.5 | 6.5 | | 4.98 | -- | 77% | -- |
| | 上年结 | | | | | -- | | -- |
| | 其他资 | | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过项目实施，有效控制森林受害面 | | | | 已完成购买森林防火基础设施和装备建设 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购费用 | 6.5 | 21.6 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成火灾隐患排查 | 9 | 10 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 项目及时完工率 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人民群众财产损失 | 减少 | 减少 | 7 | 7 | 无偏差 |
| | | 社会效益指标 | 公众森林防火意识 | 提高 | 提高 | 7 | 7 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 人民财产安全 | 保障 | 增加 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年森林保险补贴 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 同仁市自然资源和林业草原局 | | | | 实施单位 | 同仁市自然资源和林业草原局 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 6.5 | 6.5 | 4.98 | 10 | 77% | 10 |
| | 其中：当年财政 | | 6.5 | 6.5 | 4.98 | -- | 77% | -- |
| | 上年结 | | | | | -- | | -- |
| | 其他资 | | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保护森林资源，推动森林森林资源的 | | | | 通过项目实施，完成了2025年森林保险补 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 保险保费补贴 | 31.14 | 31.14 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 183.37 | 183.37万亩 | 183.37万亩 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 森林覆盖率 | 提升 | 减少 | 7 | 7 | 无偏差 |
| | | 社会效益指标 | 生态功能 | 维持 | 提高 | 7 | 7 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 森林病虫害防治效果 | 效果显著 | 增加 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年阿赛公路租赁费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 同仁市自然资源和林业草原局 | | | | 实施单位 | 同仁市自然资源和林业草原局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | | 9.45 | 10 | 95% | 10 |
| | 其中：当年财政 | 10 | 10 | | 9.45 | -- | 95% | -- |
| | 上年结 | | | | | -- | | -- |
| | 其他资 | | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 增强公路沿线的生态系统稳定性，利 | | | | 2025年阿赛公路租赁费支出了9.45万元， | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基础租金 | 10 | 31.14 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 135.83 | 183.37万亩 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 项目实施期限 | 1年 | 1年 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生态环境 | 效果显著 | 减少 | 7 | 7 | 无偏差 |
| | | 社会效益指标 | 公众环保意识 | 提高 | 提高 | 7 | 7 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 绿色经济发展 | 促进 | 增加 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年森林生态效益补偿基金地方配套 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 同仁市自然资源和林业草原局 | | | | 实施单位 | 同仁市自然资源和林业草原局 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政 | | 8.5 | 8.5 | 8.5 | -- | 100% | -- |
| | 上年结 | | | | | -- | | -- |
| | 其他资 | | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过公益林管护的实施，使生态公益 | | | | 2025年森林生态效益补偿基金地方配套项 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购费用 | 8.5 | 31.14 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备 | 9 | 183.37万亩 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 1年 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 森林质量 | 提高 | 减少 | 7 | 7 | 无偏差 |
| | | 社会效益指标 | 公众环保意识 | 提高 | 提高 | 7 | 7 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 森林资源管护力度 | 良好 | 增加 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

# 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：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，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。