海南藏族自治州林业和草原局（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

（1）贯彻有关林业工作的法律、法规、规章和方针政策、并对执行情况进行监督；拟定林业发展的中长期规划并组织实施，提出林业固定资产投资建议。

（2）编制部门预算并组织实施，管理州级林业资金和林业国有资产，监督林业资金的管理和使用。

（3）负责林业及其生态建设的监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估、并发布相关信息。

（4）组织、协调、指导和监督造林绿化工作。拟定造林绿化的指导性计划并组织实施。负责实施各类公益林的培育、植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防止水土流失的有关工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。负责林木种苗工程建设项目施工和技术管理工作。

（5）承担森林资源保护发展监督管理责任。监督执行森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐和运输，负责林地的管理和监督，组织实施林权登记、发证工作，依法承担林地征用、占用的初审工作。

（6）组织、协调、指导和监督湿地保护工作。负责建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（7）组织、协调和指导荒漠化防治工作。组织拟定防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，负责沙尘暴灾害监测预警和灾情信息报送工作。

（8）组织、指导陆生野生动植物资源资源的保护。依法组织、指导陆生野生动植直物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源按用监测，监督检查陆生野生动植物驯养繁殖、经营利用。

（9）负责自然保护区的工作，对自然保护区的管理进行贴督检查。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（10）承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的工作。指导、监督农牧区林地承包经营和林权流转，按照权限分责办理林权争议处理的相关工作。负责退耕还林的有关工作。指导国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（11）监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。落实林业资源优化配置政策，自治指导林产品质量监督，林业及其生态建设的科技、教育工作。

（12）承担林业行政执法监管的责任，管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处。负责森林病虫害防治工作。

（13）承办州政府交办的其他事项。

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：海南州林业和草原局。

内设机构4个，具体为：综合科、资源管理办、生态建设办、防火办4个内设机构。

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	1,166.08	一、一般公共服务支出	32	60.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	12.00
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		八、社会保障和就业支出	39	91.28
	9		九、卫生健康支出	40	30.21
	10		十、节能环保支出	41	44.65
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	914.28
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	13.51
	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	
	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	1,166.08	**本年支出合计**	58	1,166.08
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	13.65	年末结转和结余	60	13.65
	30			61	
总计	31	1,179.74	**总计**	62	1,179.74

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		1,166.08	1,166.08					
201	一般公共服务支出	60.15	60.15					
20104	发展与改革事务	60.15	60.15					
2010499	其他发展与改革事务支出	60.15	60.15					
206	科学技术支出	12.00	12.00					
20605	科技条件与服务	12.00	12.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	91.28	91.28					
20805	行政事业单位养老支出	57.67	57.67					
2080501	行政单位离退休	35.47	35.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40					
20808	抚恤	33.61	33.61					
2080801	死亡抚恤	33.61	33.61					
210	卫生健康支出	30.21	30.21					
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21					
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75					
2101103	公务员医疗补助	22.46	22.46					
211	节能环保支出	44.65	44.65					
21104	自然生态保护	44.65	44.65					
2110404	生物及物种资源保护	29.65	29.65					
2110499	其他自然生态保护支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	914.28	914.28					

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
21302	林业和草原	914.28	914.28					
2130201	行政运行	150.58	150.58					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	753.70	753.70					
221	住房保障支出	13.51	13.51					
22102	住房改革支出	13.51	13.51					
2210201	住房公积金	13.51	13.51					

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		1,166.08	251.97	914.11			
201	一般公共服务支出	60.15		60.15			
20104	发展与改革事务	60.15		60.15			
2010499	其他发展与改革事务支出	60.15		60.15			
206	科学技术支出	12.00		12.00			
20605	科技条件与服务	12.00		12.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	91.28	57.67	33.61			
20805	行政事业单位养老支出	57.67	57.67				
2080501	行政单位离退休	35.47	35.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40				
20808	抚恤	33.61		33.61			
2080801	死亡抚恤	33.61		33.61			
210	卫生健康支出	30.21	30.21				
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21				
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75				
2101103	公务员医疗补助	22.46	22.46				
211	节能环保支出	44.65		44.65			
21104	自然生态保护	44.65		44.65			
2110404	生物及物种资源保护	29.65		29.65			
2110499	其他自然生态保护支出	15.00		15.00			

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
213	农林水支出	914.28	150.58	763.70			
21302	林业和草原	914.28	150.58	763.70			
2130201	行政运行	150.58	150.58				
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	753.70		753.70			
221	住房保障支出	13.51	13.51				
22102	住房改革支出	13.51	13.51				
2210201	住房公积金	13.51	13.51				

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	1,166.08	一、一般公共服务支出	33	60.15	60.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	12.00	12.00		
	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	91.28	91.28		
	9		九、卫生健康支出	41	30.21	30.21		
	10		十、节能环保支出	42	44.65	44.65		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	914.28	914.28		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	13.51	13.51		
	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				
	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	1,166.08	**本年支出合计**	59	1,166.08	1,166.08		
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	1,166.08	**总计**	64	1,166.08	1,166.08		

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		1,166.08	251.97	914.11
201	一般公共服务支出	60.15		60.15
20104	发展与改革事务	60.15		60.15
2010499	其他发展与改革事务支出	60.15		60.15
206	科学技术支出	12.00		12.00
20605	科技条件与服务	12.00		12.00
2060599	其他科技条件与服务支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	91.28	57.67	33.61
20805	行政事业单位养老支出	57.67	57.67	
2080501	行政单位离退休	35.47	35.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	
20808	抚恤	33.61		33.61
2080801	死亡抚恤	33.61		33.61
210	卫生健康支出	30.21	30.21	
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21	
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	
2101103	公务员医疗补助	22.46	22.46	
211	节能环保支出	44.65		44.65
21104	自然生态保护	44.65		44.65
2110404	生物及物种资源保护	29.65		29.65
2110499	其他自然生态保护支出	15.00		15.00
213	农林水支出	914.28	150.58	763.70
21302	林业和草原	914.28	150.58	763.70

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
2130201	行政运行	150.58	150.58	
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	753.70		753.70
221	住房保障支出	13.51	13.51	
22102	住房改革支出	13.51	13.51	
2210201	住房公积金	13.51	13.51	

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	176.32	302	商品和服务支出	27.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.43	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.22	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	30207	邮电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.40	30208	取暖费	2.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.55	30211	差旅费	2.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.51	30213	维修（护）费	0.05	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	48.37	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.47	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	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.91	30228	工会经费	2.28	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	7.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.38	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	1.37			
人员经费合计		224.70	公用经费合计					27.27

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							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
14.46		14.32		14.32	0.14	14.46		14.32		14.32	0.14

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）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	12

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		27.27
302	商品和服务支出	27.27
30201	办公费	1.57
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.25
30206	电费	0.42
30207	邮电费	0.38
30208	取暖费	2.98
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.14
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	0.05
30228	工会经费	2.28
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.44
30239	其他交通费用	7.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.37
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	646.78
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	646.78
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	210.28
其中：授予小微企业合同金额	6	210.28

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1,179.74万元，比上年收入、支出总计各增加29.38万元，增长2.55%，主要原因是较上年项目专项资金有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,166.08万元，其中：财政拨款收入1,166.08万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,166.08万元，其中：基本支出251.97万元，占21.61%；项目支出914.11万元，占78.39%。

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1,166.08万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加38.73万元，增长3.44%，主要原因是较上年项目专项资金有所增加。

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1,166.08万元，占本年支出合计的100%，比上年增加38.73万元，增长3.44%，主要原因是较上年项目专项资金有所增加。

（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）60.15万元，占5.16%；科学技术支出（类）12万元，占1.03%；社会保障和就业支出（类）91.28万元，占7.83%；卫生健康支出（类）30.21万元，占2.59%；节能环

保支出（类）44.65万元，占3.83%；农林水支出（类）914.28万元，占78.41%；住房保障支出（类）13.51万元，占1.16%。

（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7,188.82万元，支出决算为1,166.08万元，完成年初预算的16.22%。决算数小于预算数的主要原因是城镇绿化改造提升项目、三北工程建设项目地方配套资金调剂给各县。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是海南州森林草原防火应急道路建设项目前期经费、海南州“十五五”林业和草原保护发展规划资金实现支出。

2.科学技术支出（类）

（1）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是海南州高寒沙区综合防沙治沙关键技术研究与集成示范项目实现支出。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.43万元，支出决算为35.47万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于预算数的主要原因是1名离退休干部去世。

（2）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15.72万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的94.15%。决算数小于预算数的主要原因是基

数调整。

（3）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8.06万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的91.81%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是1名离退休干部去世死亡抚恤金实现支出。

4.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7.42万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.61万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

5.节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的296.50%。决算数大于预算数的主要原因是年中收到陆生野生动物危害防空项目资金实现支出。

（2）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为140.88万元，支出决算为150.58万元，完成年初预算的106.88%。决算数

大于预算数的主要原因是森林高风险综合治理项目新购置3辆业务用车未及时划拨至州林业站，产生费用。

（2）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（3）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为1908.6万元，支出决算为753.70万元，完成年初预算的39.49%。决算数小于预算数的主要原因是太保公益林管护项目管护期跨年，资金未全部支出。

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14.11万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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251.97万元，其中：人员经费224.70万元，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、医疗费补助；公用经费27.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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14.46万元，支出决算为14.46万元，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14.32万元，支出决算为14.32万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。

（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14.32万元，占99.03%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.97%。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14.32万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出14.32万元，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出0.14万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待12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6.87万元，增长90.51%。 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6.73万元，增长88.67%，主要原因是森林高风险综合治理项目新购置3辆业务用车未及时划拨至州林业站，产生费用；公务接待费支出决算数比上年增加0.14万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是省局关于做好苏青东西部协作调研工作接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出27.27万元，比上年减少1.34万元，下降4.68%，主要原因是严格执行相关规定，压缩经费支出。

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646.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出646.78万元。授予中小企业合同金额210.28万元，占政府采购支出总额的32.51%，其中：授予小微企业合同金额210.28万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，海南藏族自治州林业和草原局（本级）对2025年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1080万元，占单位项目支出预算总额的93.42%。绩效目标完成情况：基本完成设定的绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州林业和草原局（本级）在2025年度单位决算中反映“中国太保三江源生态公益林养护管理项目”、“林草长制考核激励资金”、“三北”等重点生态工程绩效评价及项目验收”等5个项目绩效自评结果。

1.中国太保三江源生态公益林养护管理项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出361.45万元，结转138.55万元，完成年度预算的72.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成2025年中国太保三江源公益林补植补栽、围栏维护改造等的养护管理工作。存在的问题及原因：内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善财务监督稽核机制。

2.林草长制考核激励资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分49分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出50.48万元，结转249.52万元，完成年度预算的16.95%。项目绩效目标完成情况：资金于2025年12月下达，时间较晚，大部分项目未完成，只有海南州林草综合档案中心建设、“三北”工程监管能力提升项目完成50%。存在的问题及原因：内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善财务监督稽核机制。

3.“三北”等重点生态工程绩效评价及项目验收项目绩效自评情况：

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200万元，实际支出199.72万元，结余0.28万元，完成年度预算的72.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成2025年海南州“三北”等重点生态工程绩效评价及项目验收工作，有效推动全州荒漠化综合防治和“三北”等重点生态工程顺利验收，绩效评价质量得到保障。存

在的问题及原因：内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善财务监督稽核机制。

4.“三北”工程建设项目专项审计费绩效自评情况：

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48万元，实际支出46.6万元，结余1.4万元，完成年度预算的97.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成“三北”工程建设项目专项审计工作，促进“三北”工程建设项目规范管理，助力三北地区生态改善。存在的问题及原因：内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善财务监督稽核机制。

5.“三北”等重点生态工程监督检查费绩效自评情况：

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32万元，实际支出28.46万元，结余3.54万元，完成年度预算的88.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成“三北”等重点生态工程监督检查、绩效考评、宣传教育、项目验收等工作，更好推动我州荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设。存在的问题及原因：内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善财务监督稽核机制。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中国太保三江源生态公益林养护管理项目						
主管部门	青海省林业和草原局			实施单位	海南藏族自治州林业和草原局		
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	500	500	361.45	10	72.29%	7
	其中：当年财政拨款	500	500	361.45	--	72.29%	--
	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			
	根据《中共海南藏族自治州人民政府党组会议纪要》（第47期）要求，完成2025年中国太保三江源公益林补植补栽、围栏维护改造等的养护管理工作，有效保障太保三江源生态公益林日常管护，巩固拓展水土流失治理成效。			根据《中共海南藏族自治州人民政府党组会议纪要》（第47期）要求，完成2025年中国太保三江源公益林补植补栽、围栏维护改造等的养护管理工作，有效保障太保三江源生态公益林日常管护，巩固拓展水土流失治理成效。			

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	中国太保三江源生态公益林管护费	≤ 500 万元	361.45万元	10	7	管护期2025年7月到2026年7月，资金未全部支付；2026年预算按实际支出申报。
	产出指标	数量指标	中国太保三江源生态公益林养护管理面积	≥ 2054 亩	2054亩	15	15	
			中国太保三江源生态公益林补植补栽	≥ 6000 株	6000株	15	15	
		质量指标	中国太保三江源生态公益林验收合格率	≥ 90 %	90%	10	10	
		时效指标	中国太保三江源生态公益林完成年限	≥ 1 年	1年	10	8	管护期2025年7月到2026年7月，资金无法全部支付完。
	效益指标	社会效益指标	改善城镇人居环境	定性 优良差	良	10	8	城镇人居环境逐步改善
		可持续影响指标	推进新型城镇化发展进程	定性 优良差	良	10	8	新型城镇化发展进程逐步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥ 90 %	90%%	10	10	
总分						100	88	管护期2025年7月到2026年7月，资金未全部支付；2026年预算按实际支出申报。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林草长制考核激励资金						
主管部门	青海省林业和草原局			实施单位	海南藏族自治州林业和草原局		
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	500	300	50.84	10	16.95%	3
	其中：当年财政拨款	500	300	50.84	--	17%	--
	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			
	根据青海省财政厅关于下达2024年度林草长制考核激励资金的通知，下达林草长制考核激励资金300万元，计划实施飞播造林成效评估、共和盆地防沙治沙攻坚方案、海南州林草综合档案中心建设、“三北”工程监管能力提升项目、海南州林草长制培训项目、“三北”宣传视频制作、海南州湿地与生物多样性保护宣传教育基地项目以满足各领域需求。			根据青海省财政厅关于下达2024年度林草长制考核激励资金的通知，下达林草长制考核激励资金300万元，计划实施飞播造林成效评估、共和盆地防沙治沙攻坚方案、海南州林草综合档案中心建设、“三北”工程监管能力提升项目、海南州林草长制培训项目、“三北”宣传视频制作、海南州湿地与生物多样性保护宣传教育基地项目以满足各领域需求。			

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	林草长制考核激励资金	≤ 300 万元	50.84	10	3	资金于2025年12月下达，时间较晚，下年度争取完成工作任务。
	产出指标	数量指标	海南州湿地与生物多样性保护宣传教育基地	≥ 1个	未完成	3	0	资金于2025年13月下达，时间较晚，下年度争取完成工作任务。
			飞播造林成效评估报告	≥ 1个	未完成	3	0	资金于2025年14月下达，时间较晚，下年度争取完成工作任务。
			共和盆地防沙治沙攻坚方案	≥ 1个	未完成	3	0	资金于2025年15月下达，时间较晚，下年度争取完成工作任务。
			海南州林草综合档案中心建设	≥ 1个	完成50%	3	1	资金于2025年16月下达，时间较晚，下年度争取完成工作任务。
			“三北”工程监管能力提升	≥ 1个	完成50%	3	1	资金于2025年17月下达，时间较晚，下年度争取完成工作任务。
			海南州林草长制宣传培训	≥ 1个	完成30%	3	1	资金于2025年18月下达，时间较晚，下年度争取完成工作任务。
			“三北”宣传视频制作	≥ 1个	未完成	3	0	资金于2025年19月下达，时间较晚，下年度争取完成工作任务。
		质量指标	项目实施各项任务完工符合预期目标要求	≥ 95 %	未完成	3	0	资金于2025年20月下达，时间较晚，下年度争取完成工作任务。
			林草长制培训	≥ 3 期	未完成	3	0	资金于2025年21月下达，时间较晚，下年度争取完成工作任务。
			参训人数	≥ 80 名	未完成	3	0	资金于2025年22月下达，时间较晚，下年度争取完成工作任务。
			参训人次	≥ 130 人次	未完成	3	0	资金于2025年23月下达，时间较晚，下年度争取完成工作任务。
			“三北”宣传视频制作时长	≥ 10 分钟	未完成	3	0	资金于2025年24月下达，时间较晚，下年度争取完成工作任务。
			微信短视频	≥ 3 分钟	未完成	3	0	资金于2025年25月下达，时间较晚，下年度争取完成工作任务。
		时效指标	各项工作任务按期完工率	≥ 95 %	未完成	3	0	资金于2025年26月下达，时间较晚，下年度争取完成工作任务。
	效益指标	社会效益指标	引导形成主动参与保护的社会氛围	定性 优良差	良	10	10	
		可持续影响指标	“三北”工程日常调度与灾害应急协同能力提升	≥ 40 %	未完成	10	10	
			林草长制人才队伍建设持续加强	定性 优良差	良	8	10	资金于2025年29月下达，时间较晚，下年度争取完成工作任务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥ 90 %	90%	10	10	
	总分					100	49	资金于2025年31月下达，时间较晚，下年度争取完成工作任务。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“三北”等重点生态工程绩效评价及项目验收						
主管部门	青海省林业和草原局			实施单位	海南藏族自治州林业和草原局		
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	200	200	199.72	10	99.86%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	199.72	--	99.86%	--
	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			
	完成2025年海南州“三北”等重点生态工程绩效评价及项目验收工作，坚决打好河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战和青海片区海南州共和县、贵南县、贵德县核心区攻坚战，更好推动我州荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设。			完成2025年海南州“三北”等重点生态工程绩效评价及项目验收工作，坚决打好河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战和青海片区海南州共和县、贵南县、贵德县核心区攻坚战，更好推动我州荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设。			

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	“三北”等重点生态工程绩效评价及项目验收服务费用	≤ 200 万元	199.72万元	10	10	
	产出指标	数量指标	“三北”等重点生态工程绩效评价及项目验收数	≥ 15 项	15 项	20	20	
		质量指标	“三北”等重点生态工程绩效评价及项目验收合格率	≥ 90 %	90%	20	20	
		时效指标	“三北”等重点生态工程绩效评价及项目验收当年完成率	≥90 %	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目产出改善生态环境的效果	定性 优良差	良	10	10	
		可持续影响指标	项目产出改善生态环境的效果	定性 优良差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥ 90 %	90%%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“三北”工程建设项目专项审计费						
主管部门	青海省林业和草原局			实施单位	海南藏族自治州林业和草原局		
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	48	48	46.6	10	97.08%	10
	其中：当年财政拨款	48	48	46.6	--	97.08%	--
	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			
	根据《青海省林业和草原局办公室转发国家林业和草原局办公室关于进一步加强“三北”工程建设管理的通知》（青林局办【2024】171号）要求，“三北”工程建设项目专项审计必须采取“自审+国家重点抽查”相结合方式进行。			根据《青海省林业和草原局办公室转发国家林业和草原局办公室关于进一步加强“三北”工程建设管理的通知》（青林局办【2024】171号）要求，完成“三北”工程建设项目专项审计工作。			

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	“三北”工程建设项目专项审计费	≤ 48万元	46.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	“三北”工程建设项目专项审计覆盖县域	≥ 5 个	5个	15	15	
			“三北”工程建设项目审计数量	≥ 5 个	10个	15	15	
		质量指标	“三北”工程建设项目专项审计报告合格率	≥ 90 %	0.9	10	10	
		时效指标	“三北”工程建设项目专项审计完成及时率	≥90 %	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进“三北”工程建设项目规范管理	定性 优良差	良	10	10	
		可持续影响指标	助力三北地区生态改善	定性 优良差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥ 90 %	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“三北”等重点生态工程监督检查费						
主管部门	青海省林业和草原局			实施单位	海南藏族自治州林业和草原局		
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	32	32	28.46	10	88.94%	10
	其中：当年财政拨款	32	32	28.46	--	88.94%	--
	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			
	完成“三北”等重点生态工程监督检查、绩效考评、宣传教育、项目验收等工作，更好推动我州荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设。			完成“三北”等重点生态工程监督检查、绩效考评、宣传教育、项目验收等工作，更好推动我州荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设。			

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	“三北”等重点生态工程监督检查费	≤32万元	28.46	10	10	
	产出指标	数量指标	到各县督查检查“三北”等重点生态工程项目次数	≥3次	10次	15	15	
		质量指标	“三北”等重点生态工程监督检查发现问题整改率	≥ 90 %	90%	15	15	
		时效指标	“三北”等重点生态工程监督检查任务完成率	≥90 %	90%	10	10	
			“三北”等重点生态工程监督检查任务完成年限	≥1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	逐步提升水土保持量	定性 优良差	良	10	10	
		可持续影响指标	逐步推进“三北”等重点生态工程建设	定性 优良差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥ 90 %	90%	10	10	
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5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5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。