海南州林业站

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

承担全州林业、草原的管护、改良等技术推广工作；承担全州森林资源监测和数据调查工作；承担全州林业、草原病虫害的防治和监测工作；承担全州森林保险政策的宣传和咨询工作；承担全州林业技术推广的技术指导工作；承担全州草原资源调查工作；承担全州林业有害生物检疫、防治、监测预警工作；承担全州林业有害生物防控监测科研和技术推广工作。

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：海南州林业站。

内设机构2个，具体为：海南州森林病虫害防治检疫站、海南州草原站。

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	1,317.95	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	166.19
	9		九、卫生健康支出	40	79.75
	10		十、节能环保支出	41	23.42
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,000.09
	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	48.68
	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	1,318.12	**本年支出合计**	58	1,318.12
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,318.12	**总计**	62	1,318.12

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		1,318.12	1,317.95					0.18
208	社会保障和就业支出	166.19	166.19					
20805	行政事业单位养老支出	137.48	137.48					
2080502	事业单位离退休	56.37	56.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90					
20808	抚恤	28.71	28.71					
2080801	死亡抚恤	28.71	28.71					
210	卫生健康支出	79.75	79.75					
21011	行政事业单位医疗	79.75	79.75					
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37					
2101103	公务员医疗补助	53.38	53.38					
211	节能环保支出	23.42	23.42					
21104	自然生态保护	22.90	22.90					
2110404	生物及物种资源保护	22.90	22.90					
21199	其他节能环保支出	0.52	0.52					
2119999	其他节能环保支出	0.52	0.52					
213	农林水支出	1,000.09	999.91					0.18
21302	林业和草原	1,000.09	999.91					0.18
2130204	事业机构	483.32	483.15					0.18
2130207	森林资源管理	106.95	106.95					
2130211	动植物保护	68.60	68.60					

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
2130234	林业草原防灾减灾	39.88	39.88					
2130299	其他林业和草原支出	301.33	301.33					
221	住房保障支出	48.68	48.68					
22102	住房改革支出	48.68	48.68					
2210201	住房公积金	48.68	48.68					

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		1,318.12	749.05	569.07			
208	社会保障和就业支出	166.19	137.48	28.71			
20805	行政事业单位养老支出	137.48	137.48				
2080502	事业单位离退休	56.37	56.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90				
20808	抚恤	28.71		28.71			
2080801	死亡抚恤	28.71		28.71			
210	卫生健康支出	79.75	79.75				
21011	行政事业单位医疗	79.75	79.75				
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37				
2101103	公务员医疗补助	53.38	53.38				
211	节能环保支出	23.42		23.42			
21104	自然生态保护	22.90		22.90			
2110404	生物及物种资源保护	22.90		22.90			
21199	其他节能环保支出	0.52		0.52			
2119999	其他节能环保支出	0.52		0.52			
213	农林水支出	1,000.09	483.15	516.94			
21302	林业和草原	1,000.09	483.15	516.94			
2130204	事业机构	483.32	483.15	0.18			
2130207	森林资源管理	106.95		106.95			

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
2130211	动植物保护	68.60		68.60			
2130234	林业草原防灾减灾	39.88		39.88			
2130299	其他林业和草原支出	301.33		301.33			
221	住房保障支出	48.68	48.68				
22102	住房改革支出	48.68	48.68				
2210201	住房公积金	48.68	48.68				

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	1,317.95	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	166.19	166.19		
	9		九、卫生健康支出	41	79.75	79.75		
	10		十、节能环保支出	42	23.42	23.42		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	999.91	999.91		
	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	48.68	48.68		
	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	1,317.95	**本年支出合计**	59	1,317.95	1,317.95		
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	1,317.95	**总计**	64	1,317.95	1,317.95		

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		1,317.95	749.05	568.90
208	社会保障和就业支出	166.19	137.48	28.71
20805	行政事业单位养老支出	137.48	137.48	
2080502	事业单位离退休	56.37	56.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	
20808	抚恤	28.71		28.71
2080801	死亡抚恤	28.71		28.71
210	卫生健康支出	79.75	79.75	
21011	行政事业单位医疗	79.75	79.75	
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37	
2101103	公务员医疗补助	53.38	53.38	
211	节能环保支出	23.42		23.42
21104	自然生态保护	22.90		22.90
2110404	生物及物种资源保护	22.90		22.90
21199	其他节能环保支出	0.52		0.52
2119999	其他节能环保支出	0.52		0.52
213	农林水支出	999.91	483.15	516.76
21302	林业和草原	999.91	483.15	516.76
2130204	事业机构	483.15	483.15	
2130207	森林资源管理	106.95		106.95
2130211	动植物保护	68.60		68.60
2130234	林业草原防灾减灾	39.88		39.88

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
2130299	其他林业和草原支出	301.33		301.33
221	住房保障支出	48.68	48.68	
22102	住房改革支出	48.68	48.68	
2210201	住房公积金	48.68	48.68	

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	640.81	302	商品和服务支出	30.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.85	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.56	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.84	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.18	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.48	30207	邮电费	1.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.74	30208	取暖费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.37	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.45	30211	差旅费	4.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.68	30213	维修（护）费	0.37	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	78.20	30216	培训费		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	56.37	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	0.90	30226	劳务费	1.40	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	20.93	30228	工会经费	7.33	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.95	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	7.18			
人员经费合计		719.01	公用经费合计					30.04

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

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。
2025年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）	
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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
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	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	489.81
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	489.81
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	410.61
其中：授予小微企业合同金额	6	410.61

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1,318.12万元，比上年收入、支出总计各减少27万元，下降2.01%，主要原因是减少生态保护恢复项目经费，林业改革发展项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,318.12万元，其中：财政拨款收入1,317.95万元，占99.99%；其他收入0.18万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,318.12万元，其中：基本支出749.05万元，占56.83%；项目支出569.07万元，占43.17%。

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1,317.95万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少27.17万元，下降2.02%，主要原因是减少生态保护恢复项目经费，林业改革发展项目经费。

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1,317.95万元，占本年支出合计的99.99%，比上年减少27.17万元，下降2.02%，主要原因是减少生态保护恢复项目经费，林业改革发展项目经费。

（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：社会保障和就业支出（类）166.19万元，占12.61%；卫生健康支出

（类）79.75万元，占6.05%；节能环保支出（类）23.42万元，占1.78%；农林水支出（类）999.91万元，占75.87%；住房保障支出（类）48.68万元，占3.69%。

（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1,373.51万元，支出决算为1,317.95万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因是项目未验收预留3-5%的质保金。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为58.03万元，支出决算为56.37万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

（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58.62万元，支出决算为53.48万元，完成年初预算的91.23%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

（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30.10万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的88.84%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

（4）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2.53万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的35.57%。决算数小于预算数的主要原因是遗属减少。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡追加抚恤金。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.82万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的110.71%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数比例变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为49.86万元，支出决算为53.38万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数比例变动。

3.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23万元，支出决算为22.90万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是不含项目招标结余。

（2）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100.00%。

4.农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为450.41万元，支出决算为483.15万元，完成年初预算的107.27%。决算数大于预算数的主要原因是2024年生态项目结转。

（2）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为135万元，支出决算为106.95万元，完成年初预算的79.22%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成期限为2年，余下资金结转下年。

（3）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为68.9万元，支出决算为68.60万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是不含项目招标结余。

（4）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为50万元，支出决算为39.88万元，完成年初预算的79.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成期限为2年，余下资金结转下年。

（5）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为373.1万元，支出决算为301.33万元，完成年初预算的80.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成期限为2年，余下资金结转下年。

5.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49.62万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致缴费基数变动。

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749.05万元，其中：人员经费719.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助；公用经费30.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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0万元，占0%；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0万元。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0万元，公务用车保有量为0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，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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489.81万元，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489.81万元。授予中小企业合同金额410.61万元，占政府采购支出总额的83.83%，其中：授予小微企业合同金额410.61万元，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，海南州林业站对2025年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金627万元，占单位项目支出预算总额的47.57%。绩效目标完成情况，完成绩效目标任务。

组织对全国性林草湿荒综合检测、海南州森林草原湿地荒漠化普查项目、青海省一级古树和名木抢救复壮、松树蛀干虫害专项调查补助草原有害生物监测预警、林草湿荒综合检测项目、2025年古树名木保护复壮和宣传等项目、涉及资金627万元。从评价情况来看，年度目标任务基本完成，整体绩效自评得分94分。扣除6分，主要因在预算执行中，全国性林草湿荒综合检测、全国森林草原湿地荒漠化普查、草原有害生物监测预警项目为期2年完成，只支付70%的资金，故资金支付滞后，严重影响了单位及全州的预算执行率。

（二）项目绩效自评结果。

海南州林业站在2025年度单位决算中反映全国性林草湿荒综合检测、全国森林草原湿地荒漠化普查、青海省一级古树和名木

抢救复壮、松树蛀干虫害专项调查补助、草原有害生物监测预警、海南州林业草原防灾减灾、2025年古树名木保护复壮和宣传项目等7个项目绩效自评结果。

1、松树蛀干虫害专项调查补助、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况，项目全年预算数为44万元，实际支出34.96万元，完成年度预算的79.45%。项目绩效目标完成情况，通过开展松树蛀干虫害专项调查，全面准确掌握海南州松树主干虫害的发生种类、发生范围、规律及危害程度等情况，为制定科学有效的防治策略提供数据支撑和理论依据，降低松树虫害对海南州森林资源和生态环境的威胁，筑牢全州生物安全防线。存在的问题及原因，无。下一步改进措施，无。

2、2025年古树名木保护复壮和宣传，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68.9万元，实际支出68.6万元，完成年度预算的99.57%。项目绩效目标完成情况，对海南州103株古树名木开展养护复壮工作。外业普查工作已完成，现进行内业和成果报告。存在的问题及原因，无。下一步改进措施，无。

3、全国性林草湿荒综合检测项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为79.6万元，实际支出39.6万元，完成年度预算的49.75%。项目绩效目标完成情况，通过项目实施，依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》统一标准，按照国土调查以实地现状认定地类原则逐一核实确认和调查举证，解决林草湿调查监测植被覆盖类型相关信息。外业普查工作已完成，现进行内业和成果报告。存在的问题及原因，无。下一步改进措施，无。

4、全国性林草湿荒普查项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况，项目全年预算数为135万元，实际支出67.35万元，完成年度预算的49.89%。项目绩效目标完成情况，通过项目实施，依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》统一标准，按照国土调查以实地现状认定地类原则逐一核实确认和调查举证，解决林草湿调查监测植被覆盖类型相关信息。外业普查工作已完成，现进行内业和成果报告。存在的问题及原因，无。下一步改进措施，无。

5、海南州森林草原湿地荒漠化普查项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.9分。预算资金安排及使用情况，项目全年预算数为149.1万元，实际支出148.78万元，完成年度预算的99.78%。项目绩效目标完成情况，通过项目实施，在完成国家下发不一致图斑的基础上，进一步开展国土调查与林草湿调查地类专项对接，依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》统一标准，按照国土调查以实地现状认定地类原则逐一核实确认和调查举证，解决海南州自主新增图斑林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查二级地类不一致问题。同时，完成423236个图斑属性赋值。存在的问题及原因，无。下一步改进措施，无。

6、青海省一级古树和名木抢救复壮，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况，项目全年预算数为23万元，实际支出22.9万元，完成年度预算的99.57%。项目绩效目标完成情况，通过项目实施，对海南州境内10株古树名木进行抢救和复壮。存在的问题及原因，无。下一步改进措施，无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	松树蛀干虫害专项调查补助						
主管部门	海南州林业和草原局			实施单位	海南州林业站		
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	34.96	34.96	34.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	34.96	34.96	34.96	--	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			
	通过开展松树蛀干虫害专项调查，全面准确掌握海南州松树主干虫害的发生种类、发生范围、规律及危害程度等情况，为制定科学有效的防治策略提供数据支撑和理论依据，降低松树虫害对海南州森林资源和生态环境的威胁，筑牢全州生物安全防线。			已完成各项目标任务。			

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	完成专项调查经费	≦34.96万	≦34.96万	10	10	
		社会成本指标	完成草原鼠害监测预警	≥90%	≥90%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：提交松树蛀干害虫专项调查工作技术报告	4份	4份	20	20	
		质量指标	林业有害生物常发区监测覆盖率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	降低松树虫害对海南州森林资源和生态环境的威胁	定性	优良	20	10	未达到预期效益，下一步完善。
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	优良	5	5	
	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	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年古树名木保护复壮和宣传						
主管部门	海南州林业和草原局			实施单位	共青团海南州委		
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	68.6	68.6	68.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	68.6	68.6	68.6	--	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			
	对海南州103株古树名木开展保护复壮和宣传工作。			已完成各项目标任务。			

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	工程费用	≦68.6万	≦68.6万	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：复壮保护	103株	103株	20	20	
		质量指标	指标1：验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公众对古树名木的认知度	定性	明显	20	10	宣传不到位，后期加强宣传。
		生态效益指标	增强古树名木保护力度	定性	明显	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	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全国性林草湿荒综合监测						
主管部门	海南州林业和草原局			实施单位	海南州林业站		
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	67.35	67.35	67.35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	67.35	67.35	67.35	--	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			
	开展2025年海南州林草湿荒综合监测工作，完成调查监测要求的图斑监测、样地调查等任务，掌握林草湿资源及林草生态状况和变化趋势，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、生态监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑。			已完成年初设定目标			

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	全国性林草湿荒综合监测	≦67.35万	≦67.35万	10	10	
		社会成本指标	完成林草湿荒综合监测	≥90%	≥90%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：国家下发林草湿荒样地及变化图斑	≥100%	≥100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	间接促进当地经济发展	定性	有一定效果	10	5	服务对象分布太广。
		社会效益指标	推进山水林田湖草沙综合治理等	定性	有一定效果	5	5	
		生态效益指标	掌握各类资源现状情况，科学评价资源质量和生态状况	定性	有一定效果	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	5	服务对象分布太广。
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	海南州森林草原湿地荒漠化普查项目						
主管部门	海南州林业和草原局			实施单位	共青团海南州委		
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	148.78	148.78	148.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	148.78	148.78	148.78	--	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			
	在完成国家下发不一致图斑的基础上，进一步开展国土调查与林草湿调查地类专项对接， 依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》统一标准，按照国土调查以实地现状认定地类原则逐一核实确认和调查举证，解决海南州自主新增图斑林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查二级地类不一致问题。同时，完成423236个图斑属性赋值。			已完成各项目标任务。			

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	森林草原湿地荒漠化普查	≦148.78万	≦148.78万	10	10	无
	产出指标	数量指标	指标1：各县自主新增图斑地类认定	≥100%	≥100%	20	20	无
		质量指标	指标1：验收合格率	≥90%	≥90%	20	20	无
		时效指标	任务完成率	≥90%	≥90%	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	间接促进当地经济发展	定性	有一定效果	5	5	无
		社会效益指标	推进山水林田湖草沙综合治理等	定性	有一定效果	5	5	无
		生态效益指标	掌握各类资源现状情况，科学评价资源质量和生态状况	定性	有一定效果	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全国性林草湿荒普查						
主管部门	海南州林业和草原局			实施单位	海南州林业站		
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	39.6	39.6	39.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	39.6	39.6	39.6	--	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			
	开展2025年海南州林草湿荒综合监测工作，完成全国性林草湿荒综合监测项目样地数量271个、图斑监测数量1481个。			已完成各项目标任务			

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	全国性林草湿荒普查	≦39.6万	≦39.6万	10	10	
		社会成本指标	完成林草湿荒综合监测	≥90%	≥90%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：国家下发林草湿荒样地及变化图斑	≥100%	≥100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	工作完成后及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	间接促进当地经济发展	定性	有一定效果	10	5	服务对象分布太广。
		社会效益指标	推进山水林田湖草沙综合治理等	定性	有一定效果	5	5	
		生态效益指标	掌握各类资源现状情况，科学评价资源质量和生态状况	定性	有一定效果	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	5	服务对象分布太广。
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	青海省一级古树和名木抢救复壮						
主管部门	海南州林业和草原局			实施单位	海南州林业站		
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	22.9	22.9	22.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22.9	22.9	22.9	--	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			
	对海南州境内古树名木进行保护和复壮。			已完成各项目标任务。			

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	青海省一级古树和名木抢救复壮	≦22.9万	≦22.9万	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：复壮保护	10株	10株	20	20	
		质量指标	指标1：验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公众对古树名木的认知度	定性	明显	20	10	宣传不到位，后期加强宣传。
		生态效益指标	增强古树名木保护力度	定性	明显	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	90	

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4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4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。

本单位无其他专业性较强的名称