

# **2025 年度尖扎县 坎布拉林场单位决算公开**

# 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**

尖扎县坎布拉林场的单位主要职责是贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》、《森林法实施条例》、《森林防火条例》等法律法规和国家有关林业方针政策；组织开展天然林保护工程、封山育林工程、生态公益林建设工程、护林防火和林业种苗生产等工作；负责辖区内森林资源管理，组织林区森林资源调查、规划、设计及动态监测；负责林区内的森林防火工作；组织指导林区和森林病虫害的防治和检疫工作。积极完成县委、县政府和主管部门交办的其他各项工作。

## **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：尖扎县坎布拉林场。

内设机构 0 个，具体为：无。

## 第二部分 2025 年度单位决算报表

(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

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  | 414.18 | 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  | 20.45  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 59.23  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 34.23  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 293.92 |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 2.50   |
|                  | 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 | 1.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 50 | 27.49  |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 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 | 434.63 | 本年支出合计          | 58 | 418.37 |
| 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 | 1.81   | 年末结转和结余         | 60 | 18.07  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 436.43 | 总计              | 62 | 436.43 |

## 收入决算表

公开 02 表

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 | 功能分类科目名称         |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计       |                  | 434.63 | 414.18 |        |      |      |          | 20.45 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 59.23  | 59.23  |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 59.23  | 59.23  |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.23  | 23.23  |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.61  | 11.61  |        |      |      |          |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 24.38  | 24.38  |        |      |      |          |       |

|         |             |        |        |  |  |  |  |       |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|-------|
| 210     | 卫生健康支出      | 34.23  | 34.23  |  |  |  |  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 34.23  | 34.23  |  |  |  |  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 11.6   | 11.6   |  |  |  |  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 22.62  | 22.62  |  |  |  |  |       |
| 211     | 节能环保支出      | 310.18 | 289.73 |  |  |  |  | 20.45 |
| 21105   | 森林保护修复      | 306.3  | 285.85 |  |  |  |  | 20.45 |
| 2110501 | 森林管护        | 296.4  | 275.95 |  |  |  |  | 20.45 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出  | 9.9    | 9.9    |  |  |  |  |       |
| 21199   | 其他节能环保支出    | 3.88   | 3.88   |  |  |  |  |       |
| 2119999 | 其他节能环保支出    | 3.88   | 3.88   |  |  |  |  |       |
| 213     | 农林水支出       | 2.5    | 2.5    |  |  |  |  |       |
| 21302   | 林业和草原       | 2.5    | 2.5    |  |  |  |  |       |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 2.5    | 2.5    |  |  |  |  |       |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 1      | 1      |  |  |  |  |       |
| 22001   | 自然资源事务      | 1      | 1      |  |  |  |  |       |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 1      | 1      |  |  |  |  |       |
| 221     | 住房保障支出      | 27.49  | 27.49  |  |  |  |  |       |
| 22102   | 住房改革支出      | 27.49  | 27.49  |  |  |  |  |       |
| 2210201 | 住房公积金       | 27.49  | 27.49  |  |  |  |  |       |

## 支出决算表

公开 03 表

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 | 功能分类科目名称         |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 418.37 | 355.79 | 62.58 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 59.23  | 59.23  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 59.23  | 59.23  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.23  | 23.23  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.61  | 11.61  |       |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 24.38  | 24.38  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.23  | 34.23  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.23  | 34.23  |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.6   | 11.6   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 22.62  | 22.62  |       |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 293.92 | 234.84 | 59.08 |        |      |           |
| 21105    | 森林保护修复           | 290.04 | 234.84 | 55.2  |        |      |           |
| 2110501  | 森林管护             | 280.14 | 234.84 | 45.3  |        |      |           |
| 2110599  | 其他森林保护修复支出       | 9.9    |        | 9.9   |        |      |           |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 3.88   |        | 3.88  |        |      |           |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 3.88   |        | 3.88  |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 2.5    |        | 2.5   |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原            | 2.5    |        | 2.5   |        |      |           |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 2.5    |        | 2.5   |        |      |           |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 1      |        | 1     |        |      |           |
| 22001    | 自然资源事务           | 1      |        | 1     |        |      |           |

|         |            |       |       |   |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|---|--|--|--|
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1     |       | 1 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 27.49 | 27.49 |   |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 27.49 | 27.49 |   |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 27.49 | 27.49 |   |  |  |  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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  | 414.18 | 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 | 59.23  | 59.23      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 34.23  | 34.23      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 289.73 | 289.73     |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 |        |            |             |              |

|                |    |        |                     |    |        |        |  |  |
|----------------|----|--------|---------------------|----|--------|--------|--|--|
|                | 12 |        | 十二、农林水支出            | 44 | 2.50   | 2.50   |  |  |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出           | 45 |        |        |  |  |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业<br>信息等支出  | 46 |        |        |  |  |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等<br>支出     | 47 |        |        |  |  |
|                | 16 |        | 十六、金融支出             | 48 |        |        |  |  |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区<br>支出     | 49 |        |        |  |  |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋<br>气象等支出  | 50 | 1.00   | 1.00   |  |  |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出           | 51 | 27.49  | 27.49  |  |  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备<br>支出     | 52 |        |        |  |  |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经<br>营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及<br>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<br>出      | 56 |        |        |  |  |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支<br>出      | 57 |        |        |  |  |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国<br>债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计         | 27 | 414.18 | 本年支出合计              | 59 | 414.18 | 414.18 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和<br>结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                     | 61 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                     | 62 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                     | 63 |        |        |  |  |
| 总计             | 32 | 414.18 | 总计                  | 64 | 414.18 | 414.18 |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|          |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |                  | 414.18 | 355.79 | 58.39 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 59.23  | 59.23  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 59.23  | 59.23  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.23  | 23.23  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.61  | 11.61  |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 24.38  | 24.38  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.23  | 34.23  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.23  | 34.23  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.6   | 11.6   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 22.62  | 22.62  |       |
| 211      | 节能环保支出           | 289.73 | 234.84 | 54.89 |
| 21105    | 森林保护修复           | 285.85 | 234.84 | 51.01 |
| 2110501  | 森林管护             | 275.95 | 234.84 | 41.11 |
| 2110599  | 其他森林保护修复支出       | 9.9    |        | 9.9   |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 3.88   |        | 3.88  |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 3.88   |        | 3.88  |
| 213      | 农林水支出            | 2.5    |        | 2.5   |
| 21302    | 林业和草原            | 2.5    |        | 2.5   |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 2.5    |        | 2.5   |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 1      |        | 1     |
| 22001    | 自然资源事务           | 1      |        | 1     |
| 2200199  | 其他自然资源           | 1      |        | 1     |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
|         | 事务支出   |       |       |  |
| 221     | 住房保障支出 | 27.49 | 27.49 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 27.49 | 27.49 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 27.49 | 27.49 |  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 308.89 | 302   | 商品和服务支出   | 8.92 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 55.90  | 30201 | 办公费       | 2.20 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 58.87  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 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           | 90.43  | 30206 | 电费        | 0.72 | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.23  | 30207 | 邮电费       | 0.97 | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 11.61  | 30208 | 取暖费       | 0.72 | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.60  | 30209 | 物业管理费     |      | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 14.27  | 30211 | 差旅费       | 0.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.50   | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 27.49  | 30213 | 维修（护）费    |      | 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    | 12.98  | 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   | 37.97  | 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         | 24.38  | 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        | 5.24   | 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       | 8.35   | 30228  | 工会经费      | 2.86 | 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 | 1.14 | 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 |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 346.87 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.92 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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 | 功能分类科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |

|    |  |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |   |   |   |   |   |   |
|    |  |   |   |   |   |   |   |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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 | 功能分类科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |          | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |          |         |      |      |      |      |         |
|          |          |         |      |      |      |      |         |

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09  
表

单位：万  
元

| 预算数  |                |              |         |           |       | 决算数  |                |              |         |           |       |
|------|----------------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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    |
| 1.14 |                | 1.14         |         | 1.14      |       | 1.14 |                | 1.14         |         | 1.14      |       |

注：本表反映的预算数为财政拨款“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<br>(境) 团<br>组数<br>(个) |     | 因公出国<br>(境) 人<br>次数<br>(人) |      |
| 公务用车<br>购置数<br>(辆)         |     | 公务用车<br>保有量<br>(辆)         | 1.00 |
| 国内公务<br>接待批次<br>(个)        |     | 国内公务<br>接待人次<br>(人)        |      |

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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      |  |

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

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. 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 |  |
| （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 436.43 万元，比上年收入、支出总计各增加 13.37 万元，增长 3.16%，主要原因是 2025 年尖扎县财政拨入人员经费及上级补助及其他收入资金变动。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 434.63 万元，其中：财政拨款收入 414.18 万元，占 95.30%；其他收入 20.45 万元，占 4.70%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 418.37 万元，其中：基本支出 355.79 万元，占 85.04%；项目支出 62.58 万元，占 14.96%。

## **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 414.18 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 91.82 万元，增长 28.48%，主要原因是 2025 年尖扎县财政拨入人员经费变动。

## **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 414.18 万元，占本年支出合计的 99.00 %，比上年增加 91.82 万元，增长 28.48%，主要原因是 2025 年尖扎县财政拨入人员经费变动。

## （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（208 类）59.23 万元，占 14.30%；卫生健康支出（210 类）34.23 万元，占 8.26%；节能环保支出（211 类）289.73 万元，占 69.95%；农林水支出（213 类）2.50 万元，占 0.60%；自然资源海洋气象等支出（220 类）1.00 万元，占 0.24%；住房保障支出（221 类）27.49 万元，占 6.64%。

## （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 358.00 万元，支出决算为 414.18 万元，完成年初预算的 115.70%。决算数大于预算数的主要原因是上报 2025 年度预算之后发生人员经费等发生变动。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（208 类）

（1）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 22.46 万元，支

出决算为 23.23 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数大于预算数的主要原因是上报 2025 年年度预算之后发生人员经费变动。

（2）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 11.23 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数大于预算数的主要原因是上报 2025 年年度预算之后发生人员经费变动。

（3）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）。年初预算为 24.46 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于预算数的主要原因是上报 2025 年年度预算之后退休人员统外工资等经费发生变动。

## 2. 卫生健康支出（210 类）

（1）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 10.65 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 108.92%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年调入两名在职人员，导致人员经费发生变动。

（2）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）。年初预算为 21.17 万元，支出决算为 22.62 万元，完

成年初预算的 106.84%。决算数大于预算数的主要原因是上报 2025 年年度预算之后发生人员经费变动。

### 3. 节能环保支出（211 类）

（1）天然林保护（05 款）森林管护（01 项）。年初预算为 212.31 万元，支出决算为 275.95 万元，完成年初预算的 129.97%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年人员工作经费及相关经费发生变化，导致人员经费发生变动。

（2）天然林保护（05 款）其他森林保护修复支出（99 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年上级部门转拨的造林后期管护工作经费。

（3）其他节能环保支出（99 款）其他节能环保支出（99 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年天保项目中拨入的巡查费及管护站电费。

### 4. 农林水支出（213 类）

（1）林业和草原（02 款）林业草原防灾减灾（34 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年上级部门转拨的造林后期管护工作经费。

## 5. 自然资源海洋气象等支出（220 类）

（1）自然资源事务支出（01 款）其他自然资源事务支出（99 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年上级部门经转拨森林防火工作经费。

## 6. 住房保障支出（221 类）

（1）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 23.17 万元，支出决算为 20.08 万元，完成年初预算的 86.66%。决算数小于预算数的主要原因是上报 2025 年年度预算之后发生人员经费变动。

# 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 355.79 万元，其中：人员经费 346.87 万元，主要包括：基本工资 55.90 万元、津贴补贴 58.87 万元、绩效工资 90.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.23 万元、职业年金缴费 11.61 万元、职工基本医疗保险缴费 11.60 万元、公务员医疗补助缴费 14.27 万元、其他社会保障缴费 2.50 万元、住房公积金 27.49 万元、其他工资福利支出 12.98 万元、退休费 24.38 万元、生活补助 5.24 万元、医疗费补助 8.35 万元；公用经费 8.92 万元，主要包括：办公费 2.20 万元、

电费 0.72 万元、邮电费 0.97 万元、取暖费 0.72 万元、差旅费 0.32 万元、工会经费 2.86 万元、公务用车运行维护费 1.14 万元。

## **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 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100.00%，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 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100.00%；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 1.14 万元，占 100.00%；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费支出 1.14 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 1.14 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 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；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 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；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是 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，机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位类型为公益类事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2025 年度，本部门政府采购支出总额 0 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 0 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，尖扎县坎布拉林场对 2025 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2.90 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：其中，森林保险项目涉及财政资金 0.90 万元，造林后期管

护工作经费项目涉及财政资金 2.00 万元，两项项目资金均全额执行到位，圆满完成年度预算执行任务。

组织对森林保险项目、造林后期管护工作经费项目开展了部门评价，涉及资金 2.90 万元。从评价情况来看，2025 年度我场两项林业专项项目预算执行精准、资金使用规范、项目落地有序、工作成效显著。项目实施有效筑牢辖区森林资源安全屏障，巩固区域造林绿化成果，提升森林抚育管护质量，充分发挥了林业项目的生态核心效益，同时带动区域生态环境持续改善，社会效益、生态效益凸显，圆满完成年度各项既定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县坎布拉林场在 2025 年度部门决算中反映“森林保险”、“造林后期管护工作经费”2 个项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|              |               |       |       |       |          |     |    |
|--------------|---------------|-------|-------|-------|----------|-----|----|
| 项目名称         | 尖扎县坎布拉林场森林保险  |       |       |       |          |     |    |
| 主管部门         | 尖扎县自然资源和林业草原局 |       |       | 实施单位  | 尖扎县坎布拉林场 |     |    |
| 项目资金<br>（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        | 0.90  | 0.90  | 0.90  | 10       | 100 |    |

|        |                                                                                                  |          |                  |                                                                                             |           |    |    |                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|-------------------------------------------------------|
|        | 其中：当年财政拨款                                                                                        | 0.90     | 0.90             | 0.90                                                                                        | --        |    | -- |                                                       |
|        | 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                                                                                      |           |    |    |                                                       |
|        | 全面完成辖区管护范围内林区森林保险投保工作，实现森林资源保险全覆盖，有效规避火灾、洪涝、病虫害、风灾等自然灾害及意外事故造成的森林资源损毁风险，保障国有森林资产安全稳定，筑牢区域生态安全底线。 |          |                  | 2025 年度已全额完成既定投保任务，辖区管护林地全部纳入保险保障范围，保费资金足额拨付、规范使用，全年无漏保、脱保情况，成功为辖区森林资源提供全方位风险保障，圆满完成年度总体目标。 |           |    |    |                                                       |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                             | 二级指标     | 三级指标             | 年度指标值                                                                                       | 实际完成值     | 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   | 指标 1：项目资金控制率     | 100%                                                                                        | 100%      | 5  | 5  | 无偏差。严格按照预算核定金额使用资金，无超支、浪费、挤占挪用情况，资金使用合规高效。            |
|        |                                                                                                  | 社会成本指标   | 指标 1：社会负面成本发生率   | 0 起                                                                                         | 0 起       | 3  | 3  | 无偏差。项目实施全过程公开透明，未产生任何社会负面舆情及不良影响。                     |
|        |                                                                                                  | 生态环境成本指标 | 指标 1：生态负面损耗成本    | 无额外生态损耗                                                                                     | 无额外生态损耗   | 2  | 2  | 无偏差。项目实施仅为风险保障，不产生生态破坏及额外生态损耗。                        |
|        | 产出指标                                                                                             | 数量指标     | 指标 1：森林保险投保覆盖面积  | 辖区全部管护林地                                                                                    | 辖区全部管护林地  | 10 | 10 | 无偏差，足额完成全覆盖投保任务。                                      |
|        |                                                                                                  | 质量指标     | 指标 1：保险投保合规率     | 100%                                                                                        | 100%      | 10 | 10 | 无偏差，投保流程、资料报备、资金拨付均符合规范要求。                            |
|        |                                                                                                  | 时效指标     | 指标 1：年度投保完成及时率   | 12 月底前全部完成                                                                                  | 11 月底提前完成 | 10 | 10 | 无偏差，按期提前完成年度投保工作。                                     |
|        | 效益指标                                                                                             | 经济效益指标   | 指标 1：森林资产损失风险压降率 | 有效降低林地损毁经济损失                                                                                | 显著降低      | 10 | 9  | 轻微偏差：未量化具体压降数据。改进措施：后续细化绩效指标，设定可量化的风险压降数值指标，精准核算项目经济效 |

|     |        |                 |             |        |     |    |                               |
|-----|--------|-----------------|-------------|--------|-----|----|-------------------------------|
| 满意度 | 社会效益指标 | 指标 1：林区防灾减灾保障能力 | 持续提升        | 显著提升   | 10  | 10 | 无偏差，有效提升林区风险抵御能力，稳定林区生态管护秩序。  |
|     |        | 指标 1：森林资源保护稳定性  | 保障森林资源完整安全  | 有效保障   | 10  | 10 | 无偏差，全方位防范自然灾害对森林资源的破坏，稳固生态植被。 |
|     |        | 指标 1：林区生态管护长效保障 | 建立年度常态化保障机制 | 机制稳定运行 | 5   | 5  | 无偏差，形成年度常态化森林保险保障体系，持续守护森林资源。 |
|     |        | 指标 1：林区管护人员满意度  | ≥95%        | 98%    | 5   | 5  | 无偏差，管护人员对保险保障服务认可度较高。         |
|     | 总分     |                 |             |        | 100 | 99 |                               |

1. 尖扎县坎布拉林场森林保险项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分 99 分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 0.90 万元，实际支出 0.90 万元，无资金结转结余，预算执行率 100%，资金全部来源于财政专项拨款，资金使用严格遵循财务管理制度，审批流程规范、支出凭证齐全，无挤占、挪用、浪费资金等违规情况。

项目绩效目标完成情况：2025 年度顺利完成辖区所有管护林地森林保险投保工作，实现森林资源保险全覆盖。通过项目实施，有效化解了火灾、病虫害、极端天气等自然灾害引发的森林资产损毁风险，切实保障了国有森林资

源资产安全，弥补了林业灾害损失短板，进一步健全了林区防灾减灾保障体系，稳定了区域森林生态管护格局，为辖区林业生态可持续发展提供了坚实保障，生态、社会效益成效良好。

存在的问题及原因：一是绩效指标精细化程度不足，经济效益指标仅做定性描述，未设置量化考核数值，绩效评价精准度有待提升；二是项目成效总结数据化不足，对森林保险规避的资产风险、挽回的潜在损失缺乏系统性统计，成效量化支撑不足。主要原因是年初绩效目标编制时，量化思维不足，侧重工作完成度，忽视成效数据化考核。

下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，细化量化各项效益指标，明确可核算、可考核的数值标准，提升绩效目标的科学性和精准性；二是建立项目成效台账，常态化统计、梳理项目实施成效数据，为绩效评价提供数据支撑；三是强化预算绩效管理意识，将绩效目标编制、过程管控、成效考核贯穿项目全流程，实现预算与绩效深度融合。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|      |                    |       |       |       |          |     |    |
|------|--------------------|-------|-------|-------|----------|-----|----|
| 项目名称 | 尖扎县坎布拉林场造林后期管护工作经费 |       |       |       |          |     |    |
| 主管部门 | 尖扎县自然资源和林业草原局      |       |       | 实施单位  | 尖扎县坎布拉林场 |     |    |
| 项目资金 |                    | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值       | 执行率 | 得分 |

|        |                                                                                              |          |                   |          |                                                                                          |    |     |                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------|
| (万元)   | 年度资金总额                                                                                       |          | 2.00              | 2.00     | 2.00                                                                                     | 10 | 100 |                                                      |
|        | 其中：当年财政拨款                                                                                    |          | 2.00              | 2.00     | 2.00                                                                                     | -- |     | --                                                   |
|        | 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                                                                                   |    |     |                                                      |
|        | 通过开展造林后期除草、松土、灌溉、修枝、病虫害防治、日常巡护等管护工作，巩固年度造林成果，提升新造林苗木成活率、保存率，改善林木生长环境，持续提升区域森林覆盖率，稳固区域生态绿化成效。 |          |                   |          | 2025 年度全面完成辖区新造林及存量林地后期管护工作，常态化开展林间管护作业和巡护工作，苗木长势良好，造林保存率、成活率均达到年度标准，圆满完成年度造林后期管护各项工作任务。 |    |     |                                                      |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                         | 二级指标     | 三级指标              | 年度指标值    | 实际完成值                                                                                    | 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   | 指标 1：管护经费预算控制率    | 100%     | 100%                                                                                     | 5  | 5   | 无偏差，严格按预算使用资金，资金使用合规、精准高效。                           |
|        |                                                                                              | 社会成本指标   | 指标 1：管护作业负面纠纷发生率  | 0 起      | 0 起                                                                                      | 3  | 3   | 无偏差，管护工作规范开展，无群众纠纷及负面问题。                             |
|        |                                                                                              | 生态环境成本指标 | 指标 1：管护作业生态破坏率    | 0 破坏     | 0 破坏                                                                                     | 2  | 2   | 无偏差，标准化开展管护作业，未造成植被破坏、水土流失等问题。                       |
|        | 产出指标                                                                                         | 数量指标     | 指标 1：年度造林管护作业覆盖面积 | 既定管护全域林地 | 全覆盖完成                                                                                    | 10 | 10  | 无偏差，完成全部责任区域林地管护工作。                                  |
|        |                                                                                              | 质量指标     | 指标 1：苗木成活率、保存率    | 达标标准以上   | 全部达标                                                                                     | 10 | 10  | 无偏差，管护质量符合林业作业规范，苗木生长状况良好。                           |
|        |                                                                                              | 时效指标     | 指标 1：季度管护作业完成率    | 100%     | 100%                                                                                     | 10 | 10  | 无偏差，按时完成各季度常态化管护工作。                                  |
|        | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标   | 指标 1：林业绿化资产保值增值   | 持续保值增值   | 稳步提升                                                                                     | 10 | 9   | 轻微偏差：缺乏年度增值量化数据。改进措施：后续对接林业统计标准，量化绿化资产增值、林地提质增效相关数据。 |
|        |                                                                                              | 社会效益指标   | 指标 1：区域绿化环境改善度    | 持续改善     | 明显改善                                                                                     | 10 | 10  | 无偏差，有效改善辖区人居环境，提升区域绿化水平。                             |
|        |                                                                                              |          |                   |          |                                                                                          |    |     |                                                      |

|           |               |                       |             |      |     |    |                                             |
|-----------|---------------|-----------------------|-------------|------|-----|----|---------------------------------------------|
| 满意度<br>指标 | 生态效益<br>指标    | 指标 1：林地生态修<br>复提升效果   | 持续向好        | 成效显著 | 10  | 10 | 无偏差，有效巩固造<br>林成果，提升林地水<br>源涵养、水土保持生<br>态功能。 |
|           | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：林地长效管<br>护机制运行情况 | 常态化<br>稳定运行 | 运行良好 | 5   | 5  | 无偏差，建立常态化<br>管护机制，持续保障<br>林木健康生长。           |
|           | 服务对象满<br>意度指标 | 指标 1：群众及管护<br>人员满意度   | ≥95%        | 97%  | 5   | 5  | 无偏差，群众对辖区<br>绿化环境、林地管护<br>成效认可度较高。          |
|           | 总分            |                       |             |      | 100 | 99 |                                             |

2. 造林后期管护工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分 99 分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，无结转结余资金，预算执行率 100%。资金全部为财政专项拨款，主要用于林地除草松土、病虫害防治、管护工具耗材、日常巡护等工作支出，资金使用合规透明，专款专用，无任何违规支出情况，预算执行质量良好。

项目绩效目标完成情况：2025 年度依托本项目资金，全面开展辖区造林后期常态化管护工作，定期完成林间除草、松土、灌溉、病虫害排查防治、苗木修枝抚育及日常巡护等核心工作。有效解决了新造林苗木杂草争抢养分、病虫害滋生、长势不佳等问题，大幅提升了苗木成活率和林地整体绿化质量，扎实巩固了历年造林绿化成果，有效改善区域水土保持、水源涵养能力，优化了区域生态环境，

为辖区林业生态资源可持续发展奠定了良好基础。

存在的问题及原因：一是绩效量化考核体系不够完善，经济效益指标以定性评价为主，缺乏精准量化考核依据，绩效评价精细化度不足；二是管护成效动态监测不足，对林木生长增量、生态改善量化数据缺乏常态化监测统计；三是绩效目标与过程管控结合不够紧密，日常工作中侧重任务完成，对绩效指标落地的动态跟踪力度不足。究其原因，主要是绩效管理精细化工作推进不够深入，工作人员量化考核意识薄弱。

下一步改进措施：一是完善绩效目标编制工作，结合林业管护工作特点，增设可量化、可监测、可考核的绩效指标，提升绩效目标的科学性、针对性和可操作性；二是建立管护成效动态监测台账，定期统计苗木生长、生态改善等相关数据，实现项目成效数据化、可视化；三是健全预算绩效管理长效机制，将绩效全过程管控融入项目实施各环节，强化事前编制、事中监管、事后复盘，持续提升项目资金使用效益和项目实施质量。

### **十三、其他重要事项情况说明**

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和专用结余：**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。