

尖扎县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 部门/单位概况

一、单位职责

（一）尖扎县自然资源和林业草原局坚持以保护耕地与保障发展并重为原则，开展国土资源法律法规政策宣传，加大执法动态巡查力度，严格土地用途和矿产资源管理，严厉打击各类违法用地、用矿行为，确保全县耕地总量和基本农田保护面积的持续稳定和矿产资源可持续利用，为促进经济社会平稳较快发展提供资源保障。

（二）尖扎县自然资源和林业草原局为县政府工作部门，正科级，挂县林业和草原局、三江源自然保护区尖扎县管理局、县自然确权登记局牌子。县自然资源和林业草原局于2019年3月21日正式挂牌，机构改革后，保留了国土、林业职能，划入了县发展改革局的组织编制主题功能区规划、县住房和城乡建设局的城乡规划管理、县水利局的水资源调查和确权登记管理、县农牧局的草原资源调查和确权登记管理职责、草原监督管理职责以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。

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 3 个，具体包括：尖扎县自然资源局本级、尖扎县土地储备中心、尖扎县自然资源调查服务中心。

内设机构 9 个，具体为：党政办、机要室、综合规划室、项目办公室、建设用地办公室、矿产资源管理办公室、征地办、档案室、财务室。

第二部分 2025 年度单位决算报表

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	7,248.86	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		八、社会保障和就业支出	39	89.20
	9		九、卫生健康支出	40	49.08
	10		十、节能环保支出	41	1,213.41
	11		十一、城乡社区支出	42	3,458.04
	12		十二、农林水支出	43	8,592.08
	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	3,648.49
	19		十九、住房保障支出	50	43.63
	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	575.93
	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	7,248.86	本年支出合计	58	17,669.86
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	20,256.63	年末结转和结余	60	9,835.63

	30			61	
总计	31	27,505.49	总计	62	27,505.49

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	7,248.86	7,248.86					
208	社会保障和就业支出	89.2	89.2					
20805	行政事业单位养老支 出	89.2	89.2					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.25	37.25					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.62	18.62					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	33.32	33.32					
210	卫生健康支出	49.08	49.08					
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08					
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99					
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27					
2101103	公务员医疗补助	32.82	32.82					
211	节能环保支出	1,213.41	1,213.41					
21104	自然生态保护	208.92	208.92					
2110401	生态保护	179.5	179.5					
2110404	生物及物种资源保护	29.42	29.42					
21105	森林保护修复	845.21	845.21					
2110501	森林管护	845.21	845.21					
21199	其他节能环保支出	159.28	159.28					
2119999	其他节能环保支出	159.28	159.28					
213	农林水支出	4,181.75	4,181.75					
21302	林业和草原	331.96	331.96					
2130234	林业草原防灾减灾	114.17	114.17					
2130299	其他林业和草原支出	217.79	217.79					
21303	水利	37.81	37.81					
2130399	其他水利支出	37.81	37.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	2,680.53	2,680.53					
2130504	农村基础设施建设	12.2	12.2					
2130505	生产发展	5.76	5.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	2,662.57	2,662.57					
21399	其他农林水支出	1,131.45	1,131.45					
2139999	其他农林水支出	1,131.45	1,131.45					
220	自然资源海洋气象等 支出	1,089.12	1,089.12					
22001	自然资源事务	1,089.12	1,089.12					
2200101	行政运行	175.93	175.93					
2200102	一般行政管理事务	8.79	8.79					
2200104	自然资源规划及管理	2.76	2.76					
2200108	自然资源行业业务管 理	13.95	13.95					

2200114	地质勘查与矿产资源管理	9.27	9.27					
2200150	事业运行	178.87	178.87					
2200199	其他自然资源事务支出	699.55	699.55					
221	住房保障支出	43.63	43.63					
22102	住房改革支出	43.63	43.63					
2210201	住房公积金	43.63	43.63					
224	灾害防治及应急管理支出	582.66	582.66					
22406	自然灾害防治	582.66	582.66					
2240601	地质灾害防治	582.66	582.66					

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	17,669.86	540.75	17,129.11			
208	社会保障和就业支出	89.2	89.2				
20805	行政事业单位养老支出	89.2	89.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.32	33.32				
210	卫生健康支出	49.08	49.08				
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08				
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99				
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27				
2101103	公务员医疗补助	32.82	32.82				
211	节能环保支出	1,213.41		1,213.41			
21104	自然生态保护	208.92		208.92			
2110401	生态保护	179.5		179.5			
2110404	生物及物种资源保护	29.42		29.42			
21105	森林保护修复	845.21		845.21			
2110501	森林管护	845.21		845.21			
21199	其他节能环保支出	159.28		159.28			
2119999	其他节能环保支出	159.28		159.28			
212	城乡社区支出	3,458.04		3,458.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,458.04		3,458.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,458.04		3,458.04			
213	农林水支出	8,592.08		8,592.08			
21302	林业和草原	4,672.33		4,672.33			
2130205	森林资源培育	6.66		6.66			
2130234	林业草原防灾减灾	117.94		117.94			
2130299	其他林业和草原支出	4,547.73		4,547.73			
21303	水利	37.81		37.81			
2130399	其他水利支出	37.81		37.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,680.53		2,680.53			

2130504	农村基础设施建设	12.2		12.2			
2130505	生产发展	5.76		5.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,662.57		2,662.57			
21399	其他农林水支出	1,201.41		1,201.41			
2139999	其他农林水支出	1,201.41		1,201.41			
220	自然资源海洋气象等支出	3,648.49	358.84	3,289.64			
22001	自然资源事务	3,648.49	358.84	3,289.64			
2200101	行政运行	175.93	175.93				
2200102	一般行政管理事务	8.79		8.79			
2200104	自然资源规划及管理	74.26		74.26			
2200108	自然资源行业业务管理	13.95		13.95			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	9.27		9.27			
2200150	事业运行	178.87	178.87				
2200199	其他自然资源事务支出	3,187.42	4.05	3,183.38			
221	住房保障支出	43.63	43.63				
22102	住房改革支出	43.63	43.63				
2210201	住房公积金	43.63	43.63				
224	灾害防治及应急管理支出	575.93		575.93			
22406	自然灾害防治	575.93		575.93			
2240601	地质灾害防治	575.93		575.93			

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	7,248.86	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	89.20	89.20		
	9		九、卫生健康支出	41	49.08	49.08		
	10		十、节能环保支出	42	1,213.41	1,213.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,458.04		3,458.04	
	12		十二、农林水支出	44	8,592.08	8,592.08		
	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	3,648.49	3,648.49		
	19		十九、住房保障支出	51	43.63	43.63		
	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	575.93	575.93		
	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	7,248.86	本年支出合计	59	17,669.86	14,211.82	3,458.04	
年初财政拨款结转和结余	28	15,386.92	年末财政拨款结转和结余	60	4,965.92	4,956.92	9.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	11,919.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3,467.04		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,635.78	总计	64	22,635.78	19,168.74	3,467.04	

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		14,211.82	540.75	13,671.06
208	社会保障和就业支出	89.2	89.2	
20805	行政事业单位养老支出	89.2	89.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.32	33.32	
210	卫生健康支出	49.08	49.08	
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08	
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	
2101103	公务员医疗补助	32.82	32.82	
211	节能环保支出	1,213.41		1,213.41
21104	自然生态保护	208.92		208.92
2110401	生态保护	179.5		179.5
2110404	生物及物种资源保护	29.42		29.42
21105	森林保护修复	845.21		845.21

2110501	森林管护	845.21		845.21
21199	其他节能环保支出	159.28		159.28
2119999	其他节能环保支出	159.28		159.28
213	农林水支出	8,592.08		8,592.08
21302	林业和草原	4,672.33		4,672.33
2130205	森林资源培育	6.66		6.66
2130234	林业草原防灾减灾	117.94		117.94
2130299	其他林业和草原支出	4,547.73		4,547.73
21303	水利	37.81		37.81
2130399	其他水利支出	37.81		37.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,680.53		2,680.53
2130504	农村基础设施建设	12.2		12.2
2130505	生产发展	5.76		5.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,662.57		2,662.57
21399	其他农林水支出	1,201.41		1,201.41
2139999	其他农林水支出	1,201.41		1,201.41
220	自然资源海洋气象等支出	3,648.49	358.84	3,289.64
22001	自然资源事务	3,648.49	358.84	3,289.64
2200101	行政运行	175.93	175.93	
2200102	一般行政管理事务	8.79		8.79
2200104	自然资源规划及管理	74.26		74.26
2200108	自然资源行业业务管理	13.95		13.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	9.27		9.27
2200150	事业运行	178.87	178.87	
2200199	其他自然资源事务支出	3,187.42	4.05	3,183.38
221	住房保障支出	43.63	43.63	
22102	住房改革支出	43.63	43.63	
2210201	住房公积金	43.63	43.63	
224	灾害防治及应急管理支出	575.93		575.93
22406	自然灾害防治	575.93		575.93
2240601	地质灾害防治	575.93		575.93

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	484.97	302	商品和服务支出	19.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.73	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.75	30204	手续费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30205	水费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.86	30206	电费	1.02	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.25	30207	邮电费	2.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.62	30208	取暖费	4.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.20	30209	物业管理费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	21.88	30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.02	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	30.14	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	35.87	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	33.32	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	2.55	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	4.41	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	1.97			
人员经费合计		520.85	公用经费合计					19.91

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		3,467.04		3,458.04		3,458.04	9.00
212	城乡社区支出	3,467.04		3,458.04		3,458.04	9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,467.04		3,458.04		3,458.04	9
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,458.04		3,458.04		3,458.04	
2120806	土地出让业务支出	9					9

国有资产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（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
4.41		4.41		4.41		4.41		4.41		4.41	

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（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）	4.00
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
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		19.91
302	商品和服务支出	19.47
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.60
30206	电费	1.02
30207	邮电费	2.07
30208	取暖费	4.14
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
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	0.26
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.41
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	1.97
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.44
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 27505.49 万元，比上年收入、支出总计各减少 28389.19 万元，下降 50.79%，主要原因是林业项目资金和征地补偿款比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7248.86 万元，其中：财政拨款收入 7248.86 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17669.86 万元，其中：基本支出 540.75 万元，占 3.06%；项目支出 17129.11 万元，占 96.94%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 22635.78 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 24772.10 万元，下降 109%，主要原因是林业项目资金等比上年减少。

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 14211.82 万元，占本年支出合计的 80.43 %，比上年减少 20297.53 万元，下降 58.82%，主要原因是一般公共预算财政拨款林业项目资金减少。

（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：社会保障和就业支出（类）89.20 万元，占 0.63%；卫生健康支出（类）49.08 万元，占 0.35%；节能环保支出（类）1213.41 万元，占 8.54%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0 %；农林水支出（类）8592.08 万元，占 60.46%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类）3648.49 万元，占 25.67%；住房保障支出（类）43.63 万元，占 0.31%；灾害防治及应急管理支出（类）575.93 万元，占 4.05%。

（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 10346.77 万元，支出决算为 14211.82 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年项目未完工款等未支付完，结转 2025 年合同约定等支付。其中：

1. 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 160.11 万元，支出决算为 175.93 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.59 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是本年临聘人员减少。

（3）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 13.95 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

（4）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上年未完功项目结转，今年实施并支付工程款。

（5）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 92.70%。决算数小于预算数的主要原因是按实际需要支付。

（6）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 158.05 万元，支出决算为 178.87 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（7）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 547.99 万元，支出决算为 3187.42 万元，完成年初预算的 582%。决算数大于预算数的主要原因是上年未完功项目结转，今年实施并支付工程款。

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 38.08 万元，支出决算为 37.25 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少事业单位基本养老保险缴费也减少。

（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 18.29 万元，支出决

算为 18.62 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数主要原因是年初预算编制误差。

（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 33.79 万元，支出决算为 33.32 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是财政临聘人员减少其他行政事业单位养老保险也减少。

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 7.77 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员经费增加行政事业单位医疗也增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.35 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员减少事业单位医疗也减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 33.44 万元，支出决算为 32.82 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是财政临聘人员减少公务员医疗补助也减少。

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 180 万元，支出决算为 179.50 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是生态护林员年中更换未及时上岗资金结余。

（2）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 29.42 万元，完成年初预算的 31.63%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金当年实施，先支付政府采购项目款剩余资金结转下年使用。

（3）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为 704.13 万元，支出决算为 845.21 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年造林后期管护费、林改资金等当年未完工未支付，结转 2025 年根据工程进度支付。

（4）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 215.50 万元，支出决算为 159.28 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金当年实施，先支付政府采购项目款剩余资金结转下年使用。

5. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，以前年度结转项目本年支付。

（2）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 150.75 万元，支出决算为 117.94 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是森林防火经费、森林病虫害防治经费等支出比往年减少。

（3）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 666.56 万元，支出决算为 4547.73 万元，完成年初预算的 682%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年国土绿化示范点国家验收，根据合同约定支付工程款导致比往年支出增加。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，上年结转 14.71 万元，支出决算为 12.20 万元，决算数小于预算数的主要原因是地质勘察费等项目资金上年结转当年支出。

（5）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.81 万元。决算数大于预算数的主要

原因是 2024 年造林后期管护费（绿化水利配套项目）资金 2025 年支出。

（6）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，上年结转 15.65 万元，支出决算为 5.76 万元。决算数小于预算数的主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助（国有林场巩固提升）、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 2024 年完工，2025 年按合同约定支付尾款。

（7）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预 1237.68 万元，支出决算为 2662.57 万元，完成年初预算 215%。决算数于预算数一致的主要原因是 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金按时支付公益性草官员工资。

（8）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 1137.45 万元，上年结转资金 1455.76 万元，支出决算为 1201.41 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县坎布拉镇仁才村居住条件改善项目，2025 年按项目工程进度、合同约定支付资金。

6. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.68 万元，支出决算为 43.63 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，住房公积金增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 40.96 万元，支出决算为 575.93 万元。上年结转 3336.32 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是本年支付 2024 年尖扎县地质灾害排危除险项目、贾加乡安中村能果社滑坡（泥石流）综合防治工程项目、多加办事处拉夫旦村滑坡灾害防治工程项目，按工程进度支付资金导致决算数大于预算数。

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 540.75 万元，其中：人员经费 520.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助

学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等； 公用经费 19.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 3467.04 万元，本年收入 0 万元，本年支出 3458.04 万元，年末结转和结余 9.00 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 4.41 万元，支出决算为 4.41 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 4.41 万元，支出决算为 4.41 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 4.41 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 4.41 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 4.41 万元，公务用车保有量为 4 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 1.51 万元，增长 34%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.51 万元，增加 34%，主要原因是 2025 年国土绿化示范点项目国家验收、森林质量精准提升项目整改、造林现场督查、防火巡护等工作任务繁重，公务用车购置及运行维护费支出也增加。公务接待费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 19.91 万元，比上年减少 13 万元，下降 39.50%。主要原因是根据单位需要合理支出，减少不必要的支出。

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 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，对 2025 年度尖扎县自然资源和林业草原局项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2497.36 万元，占单位项目支出预算总额的 15%。绩效目标完成情况：已全面完成项目建设任务，完成计划的 100%。

组织对尖扎县坎布拉镇仁才村居住条件改善项目、提前下达 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金开展了部门评价，涉及资金 2497.36 万元。从评价情况来看，完善村内道路、围墙、排水、场地平整等配套设施，改善农牧民居住环境；配套完善村庄生态管护基础条件，开发公益性岗位，带动群众就近稳定增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县自然资源和林业草原局在 2025 年度部门决算中反映“尖扎县坎布拉镇仁才村居住条件改善项目”、“提前下达 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金”等 2 个项目绩效自评结果。

1、尖扎县坎布拉镇仁才村居住条件改善项目项目绩效自评情况

绩效自评情况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 1022.22 万元，实际支出 1201.41 万元，完成年度预算的 117%。

项目绩效目标完成情况：项目全部建设内容完工投用，仁才村人居环境明显改善；村庄基础设施交付村级管护，项目总体目标基本实现。

存在的问题及原因：完善村庄配套设施，加强助力村级管护。

下一步改进措施：完善村级配套设施建设。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	尖扎县坎布拉镇仁才村居住条件改善项目						
主管部门	尖扎县自然资源和林业草原局			实施单位	尖扎县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	1022.22	1022.22	1201.41	100	117%	95
	其中：当年财政拨款	1022.22	1022.22	1201.41	--		--
	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			
	实施坎布拉镇仁才村居住条件基础设施改造，完善村内道路、围墙、排水、场地平整等配套设施，改善农牧民居住环境；配套完善村庄生态管护基础条件，保障村庄生态资源常态化管理。			项目全部建设内容完工投用，仁才村人居环境明显改善；村庄基础设施交付村级管护，项目总体目标基本实现。			
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	项目建设控制投资规模≤1022.22 万元	≤1022.22 万元	1201.41 万元	10	7	偏差：建材涨价、新增部分配套工程量，造成投资超预算。改进：今后项目前期充分踏勘、细化工程量清单，做好价格测算，严控新增工程。
	数量指标	村内硬化道路建设、分户围墙、排水沟、挡墙等配套设施按方案全部建成	全部实施完成	全部建成投运	12	12	无明显偏差
产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	12	12	无明显偏差
	时效指标	2025 年底前完成全部施工并竣工验收	2025 年 12 月底完工	按期完工	16	14	少量附属工程收尾略有延后；优化施工组织，合理排布工期。
效益指标	经济效益指标	仁才村农牧民居住条件、村容村貌明显改善，方便群众生产生活	居住条件显著改善	达到预期效果	15	14	
	社会效益指标	完善村庄配套设施，助力村级森林草原管护，改善区域人居环境	有效改善村庄生态环境	达到预期效果	10	9	管护人员专业能力不足制约长期运维；持续开展管护业务培训。
	生态效益指标	建成设施可长期稳定运行，建立村级常态化管护机制	建立村级管护制度	制度初步建立，管护能力薄弱	10	8	管护队伍专业水平不足、激励不足；落实管护薪酬保障，常态化业务培训。
	可持续影响指标	项目受益群众满意度	≥90%	93%	15	14	个别群众对后期管护存在顾虑；畅通群众意见收集渠道，落实长效管护。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设控制投资规模≤1022.22 万元	≤1022.22 万元	1201.41 万元	10	7	偏差：建材涨价、新增部分配套工程量，造成投资超预算。改进：今后项目前期充分踏勘、细化工程量清单，做好价格测算，严控新增工程。
	总分				100	95	

2、提前下达 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况

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 1237.38 万元，实际支出 1237.38 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，未发生重大林木偷盗及 毁林现象，在全县非国有林管辖范围内未发生火情火灾。

存在的问题及原因：多数管护员为当地村民，缺乏专业知识，难以提升管护员实操能力。

下一步改进措施：提高管护员的薪酬待遇，激励护林员发挥更大的作用，并加强对管护员专业知识培训。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	提前下达 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（生态护林管护项目）							
主管部门	尖扎县自然资源和林业草原局			实施单位	尖扎县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	1237.38	1237.38	1237.38	100	100%	95	
	其中：当年财政拨款	1237.38	1237.38	1237.38	--		--	
	上年结转资金	0			--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额落实生态管护岗位，常态化开展非国有林区巡护巡查；严防重大毁林案件、森林火情火灾发生，保护森林资源；开发公益性岗位，带动群众就近稳定增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。			管护人员全部上岗开展全域巡护；县域非国有林区未发生重大盗伐毁林案件，未发生火情火灾；有效吸纳本地群众就业，年度绩效目标基本实现。				
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	资金严格控制在预算额度内，规范用于生态护林岗位补助	≤1237.38 万元	1237.38 万元	10	10	无偏差，资金及时足额拨付，专款专用，管理规范
	产出指标	数量指标	配齐生态管护人员，完成非国有林区常态化巡护全覆盖	实现全域巡护覆盖	全年持续开展巡护工作	14	13	部分偏远区域巡护频次不均衡；优化分片巡护方案
		质量指标	辖区非国有林区无重大盗伐毁林案件、无森林火情火灾	不发生重大毁林、火情火灾	全年未发生相关事件	14	13	零星隐患发现处置效率有待加强；加大日常隐患排查力度

		时效指标	全年不间断开展巡护，按时完成季度考核、台账报送	全年持续巡护	按期推进各项管护工作	12	11	个别时段巡护资料上报存在滞后；规范台账定期报送制度
	效益指标	经济效益指标	开发公益性岗位，带动本地群众稳定增收	实现群众就近就业增收	达到预期成效	8	8	无明显偏差
		社会效益指标	林区群众护林防火意识持续提升，巩固脱贫成果	群众生态保护意识增强	基本达到预期	9	8	宣传形式较为单一；丰富护林防火进村入户宣传方式
		生态效益指标	县域非国有森林资源得到有效保护，生态安全持续稳定	森林资源管护形势稳定	达到预期目标	9	8	管护人员专业能力存在短板；持续组织业务技能培训
		可持续影响指标	长期构建常态化林区管护机制，持续守住生态安全底线	管护机制稳定运行	管护体系持续运转	9	7	管护队伍专业水平参差不齐；完善常态化培训与考核激励机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员、林区群众满意度	≥90%	92%	15	14	部分管护人员期待待遇进一步优化；健全薪酬动态保障机制，畅通意见收集渠道
总分						100	95	

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 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 1 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 3 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。