共和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 单位概况

一、单位职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查、监测评价制度、实施自然资源基础调查，专项调查、动态监测。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻自然资源发展规划和战略,执行国家自然资源开发利用标准并组织实施,执行政府公示的自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市

场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度,落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。承担需报国务院、省政府、州政府、县政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

(九)负责管理地质勘查相关工作。组织实施和监督检查地质调查和矿产资源勘查工作。负责古生物化石保护的监督管理。

(十)负责全县矿产资源管理工作。做好矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查。监督管理上级部门发证的矿业权，负

责完成全县砂石黏土配置管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产资源的调控及相关管理工作，并组织实施矿产规划的编制和利用工作。

(十一)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十二)负责自然资源领域监督执法监察工作。组织查处全县自然资源领域等方面的违法行为。

(十三)承担全县大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

(十四)负责组织编制全县移民后期扶持规划、移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划和年度计划。负责组织编制移民安置遗留问题处理规划，并组织实施处理。负责组织实施移民后期扶持项目建设规划和后期扶持项目建设年度计划；负责库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

（十五）负责县域内水资源总量调查，水资源总量的区域确定、水质状况及水量确权。

（十六）负责宣传贯彻草原法律法规，监督检查草原法律法规和政策的实施，负责草原所有权、使用权和承包经营权的审核、登记、管理的相关工作；负责草原权属争议的调解及办理使用草原的相关工作；对征收或者征用草原和草原建设项目等进行现场勘验、监督检查，处理临时征占用以及永久性征占用的有关事宜。

（十七）负责加强管辖区域内的天然草地各种类型资源进行

普查、产草量测定，依据天然草场产草量测定报告开展划区轮牧休牧、超载牲畜核减等工作。认真贯彻落实草原生态保护补助奖励机制政策，负责加强天然草场、可利用草场的确权审核发证工作。负责加强草原承包经营权矛盾纠纷排查化解工作。

（十八）负责组织编制主体功能区规划的管理。

（十九）负责组织编制和监督实施全县总体规划、详细规划、城镇体系规划、专项规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划、组织实施技术论证、实施评估、宣传咨询等工作；组织总规、控规等局部调整、论证及报批工作；负责乡（镇）政府所在地村的总体规划的技术审查工作；负责组织城市控规的维护及更新管理；负责规划区内工程建设项目“一书两证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》）的核发和管理工作；负责临时建设、城市地下空间开发和利用的规划工作；负责对无“控规”覆盖的建设工程项目规划条件进行论证和按规划程序报批；负责各类建设工程项目设计方案的审查和总平面图公布工作；负责城市规划区内建设工程项目验线和“规划条件核实”管理工作。

（二十）负责依法监督指导陆生(野生)动植物病虫害防治工作。管理林业资金和林业国有资产，监督林业资金的管理和使用。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。组织、协调、监督指导造林绿化工作。拟订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、封沙育林(草)和植树种草等生物措施防治水土流失的有关工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作及种

苗生产经营管理，林业有害生物防控和预测预报工作和种苗调运检疫工作。负责林木种苗工程建设项目施工和技术管理工作。承担森林资源保护发展监督管理职责。监督执行森林采伐限额，监督检查木材凭证采伐和运输，依法承担林地征用、占用的初审工作。组织、协调、指导监督湿地保护工作。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。组织、协调和指导荒漠化防治工作。组织拟订防沙治沙规划，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。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督检查陆生野生动植物猎捕或采集、经营利用。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，按照权限负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、沙漠公园、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。负责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，组织指导林产品质量监督，林业及其生态建设的科技、教育工作。组织协调指导林业产业发展工作，指导林产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（二十一）负责全县国家公园事权范围内的保护管理建设工作；组织并实施以国家公园为主体的自然保护地体系示范省建设规划和标准；组织开展国家公园内生态保护修复、自然资源资产调查统计、资源环境综合执法等工作；负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、世界自然遗产和世界自然与文化

双遗产的监督、管理，承担世界自然遗产世界自然与文化双遗产项目相关工作。

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：共和县自然资源和林业草原局(本级)。

内设机构3个，具体为：共和县自然资源确权服务中心、共和县土地整理储备中心、共和县自然资源综合调查服务中心。

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	24,938.44	一、一般公共服务支出	32	139.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,555.91	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	132.15
	9		九、卫生健康支出	40	48.61
	10		十、节能环保支出	41	28,313.66
	11		十一、城乡社区支出	42	3,403.84
	12		十二、农林水支出	43	9,469.65
	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	4,294.64
	19		十九、住房保障支出	50	40.36
	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	28.72
	23		二十三、其他支出	54	52.01
	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	44,494.35	**本年支出合计**	58	45,923.36
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	13,029.02	年末结转和结余	60	11,600.01
	30			61	
总计	31	57,523.37	**总计**	62	57,523.37

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		44,494.35	44,494.35					
201	一般公共服务支出	139.74	139.74					
20104	发展与改革事务	139.74	139.74					
2010499	其他发展与改革事务支出	139.74	139.74					
208	社会保障和就业支出	132.15	132.15					
20805	行政事业单位养老支出	132.15	132.15					
2080501	行政单位离退休	17.44	17.44					
2080502	事业单位离退休	48.64	48.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03					
210	卫生健康支出	48.61	48.61					
21011	行政事业单位医疗	48.61	48.61					
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73					
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06					
2101103	公务员医疗补助	26.82	26.82					
211	节能环保支出	28,313.66	28,313.66					
21104	自然生态保护	7,376.54	7,376.54					
2110401	生态保护	1,734.36	1,734.36					
2110404	生物及物种资源保护	88.41	88.41					
2110499	其他自然生态保护支出	5,553.77	5,553.77					
21105	森林保护修复	1,584.24	1,584.24					
2110501	森林管护	892.96	892.96					
2110506	天然林保护工程建设	691.28	691.28					

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
21107	风沙荒漠治理	4,609.44	4,609.44					
2110799	其他风沙荒漠治理支出	4,609.44	4,609.44					
21198	超长期特别国债安排的支出	14,690.91	14,690.91					
2119803	“三北”工程建设	14,690.91	14,690.91					
21199	其他节能环保支出	52.52	52.52					
2119999	其他节能环保支出	52.52	52.52					
212	城乡社区支出	3,403.82	3,403.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,812.64	2,812.64					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,556.07	1,556.07					
2120806	土地出让业务支出	440.53	440.53					
2120816	农业农村生态环境支出	816.03	816.03					
21299	其他城乡社区支出	591.19	591.19					
2129999	其他城乡社区支出	591.19	591.19					
213	农林水支出	8,041.49	8,041.49					
21301	农业农村	15.96	15.96					
2130112	行业业务管理	15.96	15.96					
21302	林业和草原	3,327.63	3,327.63					
2130205	森林资源培育	1,478.61	1,478.61					
2130211	动植物保护	10.00	10.00					
2130212	湿地保护	285.12	285.12					
2130234	林业草原防灾减灾	210.94	210.94					
2130238	退耕还林还草	82.00	82.00					
2130299	其他林业和草原支出	1,260.97	1,260.97					
21303	水利	7.74	7.74					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.74	7.74					
21305	**巩固拓展脱贫攻坚成果**衔接乡村振兴	2,403.09	2,403.09					
2130505	生产发展	2,403.09	2,403.09					
21309	目标价格补贴	226.86	226.86					
2130999	其他目标价格补贴	226.86	226.86					

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
21366	大中型水库库区基金安排的支出	105.92	105.92					
2136601	基础设施建设和经济发展	105.92	105.92					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,946.44	1,946.44					
2137201	移民补助	837.06	837.06					
2137202	基础设施建设和经济发展	1,109.38	1,109.38					
21399	其他农林水支出	7.84	7.84					
2139999	其他农林水支出	7.84	7.84					
220	自然资源海洋气象等支出	4,293.80	4,293.80					
22001	自然资源事务	4,293.80	4,293.80					
2200101	行政运行	510.94	510.94					
2200102	一般行政管理事务	11.26	11.26					
2200104	自然资源规划及管理	470.19	470.19					
2200106	自然资源利用与保护	760.46	760.46					
2200109	自然资源调查与确权登记	660.25	660.25					
2200112	土地资源储备支出	444.85	444.85					
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00	10.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	10.00					
2200199	其他自然资源事务支出	1,415.85	1,415.85					
221	住房保障支出	40.36	40.36					
22102	住房改革支出	40.36	40.36					
2210201	住房公积金	40.36	40.36					
224	灾害防治及应急管理支出	28.72	28.72					
22406	自然灾害防治	28.72	28.72					
2240601	地质灾害防治	28.72	28.72					
229	其他支出	52.01	52.01					
22999	其他支出	52.01	52.01					
2299999	其他支出	52.01	52.01					

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		45,923.36	732.91	45,190.45			
201	一般公共服务支出	139.74		139.74			
20104	发展与改革事务	139.74		139.74			
2010499	其他发展与改革事务支出	139.74		139.74			
208	社会保障和就业支出	132.15	132.15				
20805	行政事业单位养老支出	132.15	132.15				
2080501	行政单位离退休	17.44	17.44				
2080502	事业单位离退休	48.64	48.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03				
210	卫生健康支出	48.61	48.61				
21011	行政事业单位医疗	48.61	48.61				
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73				
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06				
2101103	公务员医疗补助	26.82	26.82				
211	节能环保支出	28,313.66		28,313.66			
21104	自然生态保护	7,376.54		7,376.54			
2110401	生态保护	1,734.36		1,734.36			
2110404	生物及物种资源保护	88.41		88.41			
2110499	其他自然生态保护支出	5,553.77		5,553.77			
21105	森林保护修复	1,584.24		1,584.24			
2110501	森林管护	892.96		892.96			

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
2110506	天然林保护工程建设	691.28		691.28			
21107	风沙荒漠治理	4,609.44		4,609.44			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	4,609.44		4,609.44			
21198	超长期特别国债安排的支出	14,690.91		14,690.91			
2119803	“三北”工程建设	14,690.91		14,690.91			
21199	其他节能环保支出	52.52		52.52			
2119999	其他节能环保支出	52.52		52.52			
212	城乡社区支出	3,403.84	0.01	3,403.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,812.65	0.01	2,812.64			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,556.07		1,556.07			
2120806	土地出让业务支出	440.54	0.01	440.53			
2120816	农业农村生态环境支出	816.03		816.03			
21299	其他城乡社区支出	591.19		591.19			
2129999	其他城乡社区支出	591.19		591.19			
213	农林水支出	9,469.65		9,469.65			
21301	农业农村	15.96		15.96			
2130112	行业业务管理	15.96		15.96			
21302	林业和草原	4,755.79		4,755.79			
2130205	森林资源培育	1,478.61		1,478.61			
2130211	动植物保护	10.00		10.00			
2130212	湿地保护	285.12		285.12			
2130234	林业草原防灾减灾	210.94		210.94			
2130238	退耕还林还草	82.00		82.00			
2130299	其他林业和草原支出	2,689.13		2,689.13			
21303	水利	7.74		7.74			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.74		7.74			
21305	**巩固拓展脱贫攻坚成果**衔接乡村振兴	2,403.09		2,403.09			
2130505	生产发展	2,403.09		2,403.09			

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
21309	目标价格补贴	226.86		226.86			
2130999	其他目标价格补贴	226.86		226.86			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	105.92		105.92			
2136601	基础设施建设和经济发展	105.92		105.92			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,946.44		1,946.44			
2137201	移民补助	837.06		837.06			
2137202	基础设施建设和经济发展	1,109.38		1,109.38			
21399	其他农林水支出	7.84		7.84			
2139999	其他农林水支出	7.84		7.84			
220	自然资源海洋气象等支出	4,294.64	511.78	3,782.86			
22001	自然资源事务	4,294.64	511.78	3,782.86			
2200101	行政运行	511.78	511.78				
2200102	一般行政管理事务	11.26		11.26			
2200104	自然资源规划及管理	470.19		470.19			
2200106	自然资源利用与保护	760.46		760.46			
2200109	自然资源调查与确权登记	660.25		660.25			
2200112	土地资源储备支出	444.85		444.85			
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00		10.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00		10.00			
2200199	其他自然资源事务支出	1,415.85		1,415.85			
221	住房保障支出	40.36	40.36				
22102	住房改革支出	40.36	40.36				
2210201	住房公积金	40.36	40.36				
224	灾害防治及应急管理支出	28.72		28.72			
22406	自然灾害防治	28.72		28.72			
2240601	地质灾害防治	28.72		28.72			
229	其他支出	52.01		52.01			
22999	其他支出	52.01		52.01			

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
2299999	其他支出	52.01		52.01			

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	24,938.44	一、一般公共服务支出	33	139.74	139.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,555.91	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	132.15	132.15		
	9		九、卫生健康支出	41	48.61	48.61		
	10		十、节能环保支出	42	28,313.66	13,622.74	14,690.91	
	11		十一、城乡社区支出	43	3,403.84	591.19	2,812.65	
	12		十二、农林水支出	44	9,469.65	7,417.29	2,052.36	
	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	4,293.80	4,293.80		
	19		十九、住房保障支出	51	40.36	40.36		
	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	28.72	28.72		
	23		二十三、其他支出	55	52.01	52.01		
	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	44,494.35	**本年支出合计**	59	45,922.52	26,366.60	19,555.92	
年初财政拨款结转和结余	28	13,002.73	年末财政拨款结转和结余	60	11,574.55	8,238.24	3,336.31	
一般公共预算财政拨款	29	9,666.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,336.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	57,497.08	**总计**	64	57,497.08	34,604.85	22,892.23	

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		26,366.60	732.06	25,634.55
201	一般公共服务支出	139.74		139.74
20104	发展与改革事务	139.74		139.74
2010499	其他发展与改革事务支出	139.74		139.74
208	社会保障和就业支出	132.15	132.15	
20805	行政事业单位养老支出	132.15	132.15	
2080501	行政单位离退休	17.44	17.44	
2080502	事业单位离退休	48.64	48.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	
210	卫生健康支出	48.61	48.61	
21011	行政事业单位医疗	48.61	48.61	
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	
2101103	公务员医疗补助	26.82	26.82	
211	节能环保支出	13,622.74		13,622.74
21104	自然生态保护	7,376.54		7,376.54
2110401	生态保护	1,734.36		1,734.36
2110404	生物及物种资源保护	88.41		88.41
2110499	其他自然生态保护支出	5,553.77		5,553.77
21105	森林保护修复	1,584.24		1,584.24
2110501	森林管护	892.96		892.96
2110506	天然林保护工程建设	691.28		691.28
2110599	其他森林保护修复支出			

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
21107	风沙荒漠治理	4,609.44		4,609.44
2110799	其他风沙荒漠治理支出	4,609.44		4,609.44
21199	其他节能环保支出	52.52		52.52
2119999	其他节能环保支出	52.52		52.52
212	城乡社区支出	591.19		591.19
21299	其他城乡社区支出	591.19		591.19
2129999	其他城乡社区支出	591.19		591.19
213	农林水支出	7,417.29		7,417.29
21301	农业农村	15.96		15.96
2130112	行业业务管理	15.96		15.96
21302	林业和草原	4,755.79		4,755.79
2130205	森林资源培育	1,478.61		1,478.61
2130211	动植物保护	10.00		10.00
2130212	湿地保护	285.12		285.12
2130217	防沙治沙			
2130234	林业草原防灾减灾	210.94		210.94
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	82.00		82.00
2130299	其他林业和草原支出	2,689.13		2,689.13
21303	水利	7.74		7.74
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.74		7.74
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,403.09		2,403.09
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	2,403.09		2,403.09
21309	目标价格补贴	226.86		226.86
2130999	其他目标价格补贴	226.86		226.86
21399	其他农林水支出	7.84		7.84
2139999	其他农林水支出	7.84		7.84
220	自然资源海洋气象等支出	4,293.80	510.94	3,782.86

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
22001	自然资源事务	4,293.80	510.94	3,782.86
2200101	行政运行	510.94	510.94	
2200102	一般行政管理事务	11.26		11.26
2200104	自然资源规划及管理	470.19		470.19
2200106	自然资源利用与保护	760.46		760.46
2200109	自然资源调查与确权登记	660.25		660.25
2200112	土地资源储备支出	444.85		444.85
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00		10.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00		10.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,415.85		1,415.85
221	住房保障支出	40.36	40.36	
22102	住房改革支出	40.36	40.36	
2210201	住房公积金	40.36	40.36	
224	灾害防治及应急管理支出	28.72		28.72
22406	自然灾害防治	28.72		28.72
2240601	地质灾害防治	28.72		28.72
229	其他支出	52.01		52.01
22999	其他支出	52.01		52.01
2299999	其他支出	52.01		52.01

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	613.96	302	商品和服务支出	48.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.87	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.00	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.34	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.44	30206	电费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.04	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.03	30208	取暖费	5.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.82	30211	差旅费	6.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.36	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	91.98	30215	会议费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.45	30216	培训费	0.91	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	48.64	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	3.37	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	17.44	30228	工会经费	6.28	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	9.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.93	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	2.50			
人员经费合计		683.41	公用经费合计					48.64

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		3,336.32	19,555.91	19,555.92	0.01	19,555.91	3,336.31
211	节能环保支出		14,690.91	14,690.91		14,690.91	
21198	超长期特别国债安排的支出		14,690.91	14,690.91		14,690.91	
2119803	“三北”工程建设		14,690.91	14,690.91		14,690.91	
212	城乡社区支出	0.08	2,812.64	2,812.65	0.01	2,812.64	0.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.08	2,812.64	2,812.65	0.01	2,812.64	0.07
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,556.07	1,556.07		1,556.07	
2120806	土地出让业务支出	0.08	440.53	440.54	0.01	440.53	0.07
2120816	农业农村生态环境支出		816.03	816.03		816.03	
213	农林水支出	3,336.24	2,052.36	2,052.36		2,052.36	3,336.24
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3,251.76	105.92	105.92		105.92	3,251.76
2136601	基础设施建设和经济发展	3,251.76	105.92	105.92		105.92	3,251.76
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	84.48	1,946.44	1,946.44		1,946.44	84.48
2137201	移民补助		837.06	837.06		837.06	
2137202	基础设施建设和经济发展	84.48	1,109.38	1,109.38		1,109.38	84.48

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.12		9.12		9.12		9.12		9.12		9.12	

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。

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
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		48.66
302	商品和服务支出	48.66
30201	办公费	3.24
30202	印刷费	2.40
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.22
30206	电费	0.22
30207	邮电费	
30208	取暖费	5.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.53
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.91
30216	培训费	0.91
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	6.28
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.12
30239	其他交通费用	10.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.50
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．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	

注：2025年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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57,523.37万元，比上年收入、支出总计各减少308.84万元，下降0.53%，主要原因是年初结转资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计44,494.35万元，其中：财政拨款收入44,494.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计45,923.36万元，其中：基本支出732.91万元，占1.60%；项目支出45,190.45万元，占98.40%。

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57,497.08万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少304.44万元，下降0.53%，主要原因是年初结转资金减少。

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26,366.60万元，占本年支出合计的57.41%，比上年减少4,718万元，下降15.18%，主要原因是年初结转资金减少。

（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：一般公共服务支出（类）139.74万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）132.15万元，占0.50%；卫生健康支出（类）48.61万元，占0.18%；节能环保支出（类）13,622.74万元，占51.67%；

城乡社区支出（类）591.19万元，占2.24%；农林水支出（类）7,417.29万元，占28.13%；自然资源海洋气象等支出（类）4,293.80万元，占16.28%；住房保障支出（类）40.36万元，占0.15%；灾害防治及应急管理支出（类）28.72万元，占0.11%；其他支出（类）52.01万元，占0.20%。

（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15843.89万元，支出决算为26,366.60万元，完成年初预算的166.41%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。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139.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

2.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12.76万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的136.68%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增长。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为47.78万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增长。

（3）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44.86万元，支出决算为44.04万元，完成年初预算的98.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（4）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22.43万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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12.23万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的95.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.24万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是预算精准度欠缺。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.66万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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200万元，支出决算为1,734.36万元，完成年初预算的867.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

（2）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为95.98万元，支出决算为88.41万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

（3）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为485万元，支出决算为5,553.77万元，完成年初预算的1145.11%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出及年中追加项目资金。

（4）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为

872.78万元，支出决算为892.96万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

（5）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为691.28万元，支出决算为691.28万元，完成年初预算的100%。

（6）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初预算为5369.6万元，支出决算为4,609.44万元，完成年初预算的85.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未完成。

（7）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为64.72万元，支出决算为52.52万元，完成年初预算的81.15%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

5.城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为591.19万元，完成年初预算的7978.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

6.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为15.96万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的100%。

（2）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为1511.36万元，支出决算为1,478.61万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

（3）林业和草原（款）动植物保护（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%。

（4）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为285.12万元，支出决算为285.12万元，完成年初预算的100%。

（5）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为259.15万元，支出决算为210.94万元，完成年初预算的81.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未完成。

（6）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算为82万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%。

（7）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为1143.25万元，支出决算为2,689.13万元，完成年初预算的235.22%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

（8）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

（9）巩固拓展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，支出决算为2,403.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

（10）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为238.25万元，支出决算为226.86万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于预算数的主要原因是预算精准度欠缺。

（11）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为9.7万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的80.82%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

7.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489.1万元，支出决算为510.94万元，完成年初预算的104.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

（2）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预

算为13.64万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的82.55%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

（3）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为300万元，支出决算为470.19万元，完成年初预算的156.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

（4）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为1628.27万元，支出决算为760.46万元，完成年初预算的46.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

（5）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为1267.27万元，支出决算为660.25万元，完成年初预算的52.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未完成。

（6）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为444.85万元，支出决算为444.85万元，完成年初预算的100%。

（7）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（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%。

（8）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（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%。

（9）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为88.3万元，支出决算为1,415.85万元，完成年初预算的1603.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

8.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41.49万元，支出决算为40.36万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

9.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为28.72万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的100%。

10.其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

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732.06万元，其中：人员经费683.41万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费48.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、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年政府性基金预算年初结转和结余3,336.32万元，本年收入19,555.91万元，本年支出19,555.92万元，年末结转和结余3,336.31万元。

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9.12万元，支出决算为9.12万元，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9.12万元，支出决算为9.12万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费支出9.12万元。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9.12万元，公务用车保有量为4辆。

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

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少5.83万元，下降39%。 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减少5.50万元，下降37.62%，主要原因是车辆修理费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.34万元，下降100%，主要原因是无公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出48.66万元，比上年增加7.64万元，增长18.63%，主要原因是项目管理经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

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，共和县自然资源和林业草原局（本级）对2025年度91项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金20078.54万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：年初批复绩效项目资金20078.54万元，年末实际支出14491.31万元,预算执行率72.17%。

组织对恰卜恰镇幸福滩园林绿化项目、切吉乡加什科村占补平衡项目、2025年提前下达中央林业草原改革发展资金--防治草原有害生物40万亩项目开展了部门评价，涉及资金547.48万元。从评价情况来看，2025年度我局项目资金管理规范，严格按照年初预算执行,绩效综合评价结果等级良好,成效明显。

（二）项目绩效自评结果。

共和县自然资源和林业草原局（本级）在2025年度单位决算中反映“恰卜恰镇幸福滩园林绿化”、“切吉乡加什科村占补平衡项目”、“2025年提前下达中央林业草原改革发展资金--防治草原有害生物40万亩”3个项目绩效自评结果。

1.恰卜恰镇幸福滩园林绿化绩效自评情况：

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90万元，实际支出90万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完

成恰卜恰镇幸福滩园林绿化工作，发放管护员工资，绿化车辆运行维护，泵站机井及管道维修，发放太保公益林浇水人工工资，交纳泵站机井电费。持续加大公益林保护，涵养水源，减轻风沙危害，保障绿化面积。

2.切吉乡加什科村占补平衡项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分57分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为523.87万元，实际支出304.33万元，结转219.54万元，完成年度预算的58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成新增耕地80公顷，新建引水管道、灌溉渠道1.4万米，田间道路1400米，渠系建筑物200座，网围栏4000米数量指标。促进农业结构调整，增加农民收入，改善项目区生态环境，可持续影响土地可持续利用和生产稳定性。存在的问题及原因：本年项目未全部完成，项目未验收，年度预算执行率低。下一步改进措施：健全项目管理制度并加强实施管理，加快项目进度，提高预算执行率。

3.2025年提前下达中央林业草原改革发展资金--防治草原有害生物40万亩绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96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153.15万元，结转46.85万元，完成年度预算的76.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成高原鼠兔20万亩及高原鼢鼠20万亩防治工作。存在的问题及原因：预算执行率偏低，因项目尾款及质保金未支付。下一步改进措施：健全项目管理制度并加强实施管理，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	恰卜恰镇幸福滩园林绿化						
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和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	90	90	90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90	90	90	--	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			
	完成恰卜恰镇幸福滩园林绿化工作，发放管护员工资，绿化车辆运行维护，泵站机井及管道维修，发放太保公益林浇水人工工资，交纳泵站机井电费。持续加大公益林保护。			完成恰卜恰镇幸福滩园林绿化工作，发放管护员工资，绿化车辆运行维护，泵站机井及管道维修，发放太保公益林浇水人工工资，交纳泵站机井电费。持续加大公益林保护。			

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	管护员工资	1800元/月/人	1800元/月/人	10	10	
	产出指标	数量指标	运行维修车辆	=8辆	8辆	10	10	
			管道维修及人工工资	≥98%	98%	10	10	
			太保公益林一期浇水人工工资	1项	1项	10	10	
		质量指标	完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	人工工资按时发放率	≥98%	98%	10	10	
		社会效益指标	提供工作岗位	≥24个	24个	10	10	
		生态效益指标	持续加大公益林保护	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	切吉乡加什科村占补平衡项目						
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和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	523.87	523.87	304.33	10	58%	6
	其中：当年财政拨款	523.87	523.87	304.33	--	58%	--
	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			
	为了落实耕地保护制度，保障县域经济发展的用地需求，本次通过统筹安排、合理规划，从共和县耕地后备资源库中选取切吉乡其他草地地块实施土地开发项目，通过项目的实施增加耕地面积，增强抵御自然灾害能力，改善生态防护，提高粮食生产保障能力，落实耕地占补平衡政策。			完成新增耕地80公顷，新建引水管道、灌溉渠道1.4万米，田间道路1400米，渠系建筑物200座，网围栏4000米。			

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	不超预算数	≤523.87万元	304.33	20	10	未全部完成，加快支出。
	产出指标	数量指标	新增耕地	≥80公顷	80公顷	10	10	
			新建引水管道、灌溉渠道	≥1.4万米	1.4万米	5	5	
			田间道路	≥1800米	1400米	5	3	未全部完成，加快进度。
			渠系建筑物	≥250座	200座	5	3	未全部完成，加快进度。
			网围栏	≥4000米	4000米	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	0%	5	0	未全部完成，项目未验收。
		时效指标	完成时限	=1年	1年	5	0	未全部完成，加快进度。
		社会效益指标	促进农业结构调整，增加农民收入	良	良	10	5	未全部完成，加快进度。
		生态效益指标	改善项目区生态环境	良	良	10	5	未全部完成，加快进度。
		可持续影响指标	土地可持续利用和生产稳定性	长期	长期	10	5	未全部完成，加快进度。
总分						100	57	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年提前下达中央林业草原改革发展资金--防治草原有害生物40万亩						
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和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	200	200	153.15	10	76.58%	8
	其中：当年财政拨款	200	200	153.15	--	76.58%	--
	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			
	2025年度中央林业草原改革发展资金，防治高原鼠兔20万亩，高原鼢鼠20万亩。			已完成高原鼠兔20万亩及高原鼢鼠20万亩防治工作。			

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	不超预算数	≤200万元	153.15万元	20	18	项目尾款及质保金未支付,加强实施管理。
	产出指标	数量指标	鼠害防控	=40万亩	40万亩	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	90%	10	10	
			项目按计划完工率	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥150人	150人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	持续发挥生态作用	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象及牧民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96	

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12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12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。