

随州市曾都区林业资源保护站

2025 年度部门决算

第一部分	随州市曾都区林业资源保护站概况	3
一、	部门主要职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	2025 年度部门决算表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	5
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	6
第三部分	2025 年度部门决算情况说明	6
一、	收入支出决算总体情况说明	6
二、	收入决算情况说明	7
三、	支出决算情况说明	8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
十、机关运行经费支出说明	13
十一、政府采购支出说明	13
十二、国有资产占用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	14
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 ..	16
第四部分 其他需要说明的情况	16
第五部分 名词解释	16
第六部分 附件	19
一、2025 年度曾都区林业资源保护站整体绩效评价自评表	19
二、2025 年度资源保护站执法经费项目绩效评价自评表	22

第一部分 随州市曾都区林业资源保护站概况

一、部门主要职责

主要负责林业辅助执法、种苗管理，林业综合服务等事务性工作。

二、机构设置情况

人员编制 26 人（事业管理编制 5 人+事业技术编制 16 人+事业工勤编制 5 人）

实有在职人数 33 人

离退休人数 34 人

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	827.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	9.33	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1.63
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	835.22
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	836.85	本年支出合计	57	836.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	836.85	总计	60	836.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
曾都区林业资源保护站			2025年			公开02表 金额单位：万元		
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		836.85	827.52		9.33			
208	社会保障和就业支出	1.63	1.63					
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63					
213	农林水支出	835.22	825.89		9.33			
21302	林业和草原	835.22	825.89		9.33			
2130204	事业机构	780.18	770.85		9.33			
2130207	森林资源管理	55.04	55.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
曾都区林业资源保护站		2025年		公开03表 金额单位：万元			
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		836.85	780.18	56.67			
208	社会保障和就业支出	1.63		1.63			
20899	其他社会保障和就业支出	1.63		1.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63		1.63			
213	农林水支出	835.22	780.18	55.04			
21302	林业和草原	835.22	780.18	55.04			
2130204	事业机构	780.18	780.18				
2130207	森林资源管理	55.04		55.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
曾都区林业资源保护站			2025年			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	827.52	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	1.63	1.63			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	825.89	825.89			
	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					
	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	827.52	本年支出合计	59	827.52	827.52			
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	827.52	总计	64	827.52	827.52			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
曾都区林业资源保护站		2025年		公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
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		827.52	770.85	56.67
208	社会保障和就业支出	1.63		1.63
20899	其他社会保障和就业支出	1.63		1.63
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63		1.63
213	农林水支出	825.89	770.85	55.04
21302	林业和草原	825.89	770.85	55.04
2130204	事业机构	770.85	770.85	
2130207	森林资源管理	55.04		55.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
曾都区林业资源保护站			2025年			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	629.37	302	商品和服务支出	41.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.12	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.62	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.68	30205	水费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	231.41	30206	电费	1.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.27	30207	邮电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.25	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.42	30209	物业管理费	0.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.85	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	0.39	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	99.63	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	99.63	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	12.00	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		30228	工会经费	13.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.12	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	8.00	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	0.04	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	0.15			
	人员经费合计	729.01		公用经费合计				41.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
曾都区林业资源保护站		2025年		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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
曾都区林业资源保护站		2025年		公开08表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
曾都区林业资源保护站				2025年				公开09表 金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

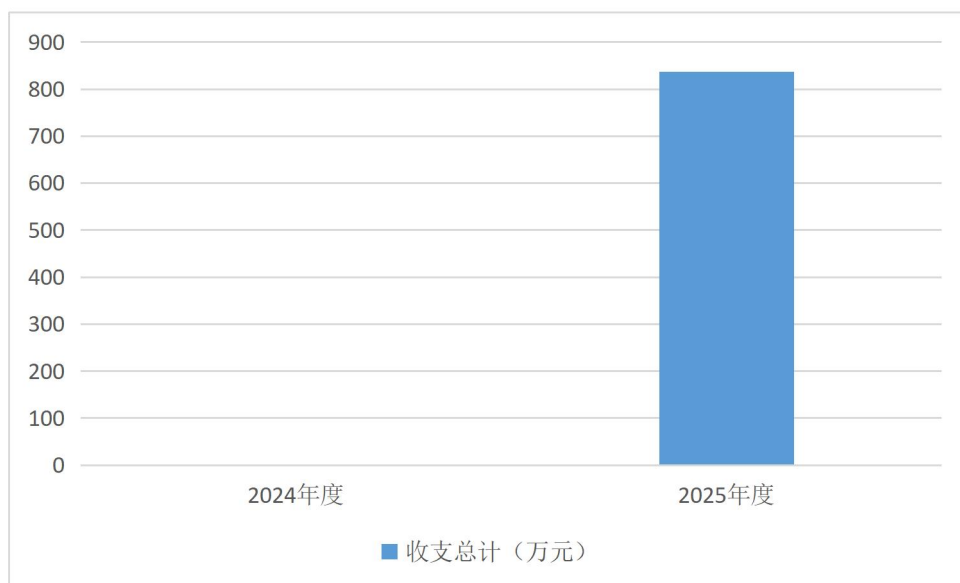
注：本表反映部门本年因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，按照财政部门批复的预算数填列；决算数为实际发生的支出决算数，按照财政部门批复的预算数填列。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 836.85 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 836.85 万元，增长 100 %，主要原因是随州市曾都区林业资源保护站为新成立单位，2024 年没有资金收入支出。

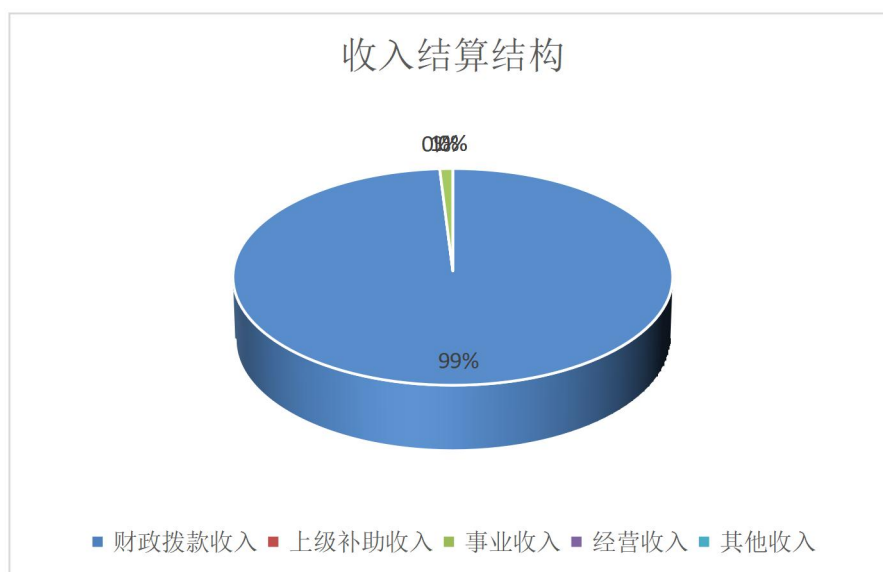
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 836.85 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 836.85 万元，增长(下降)100%。其中：财政拨款收入 827.52 万元，占本年收入 99%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 9.33 万元，占本年收入 1%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

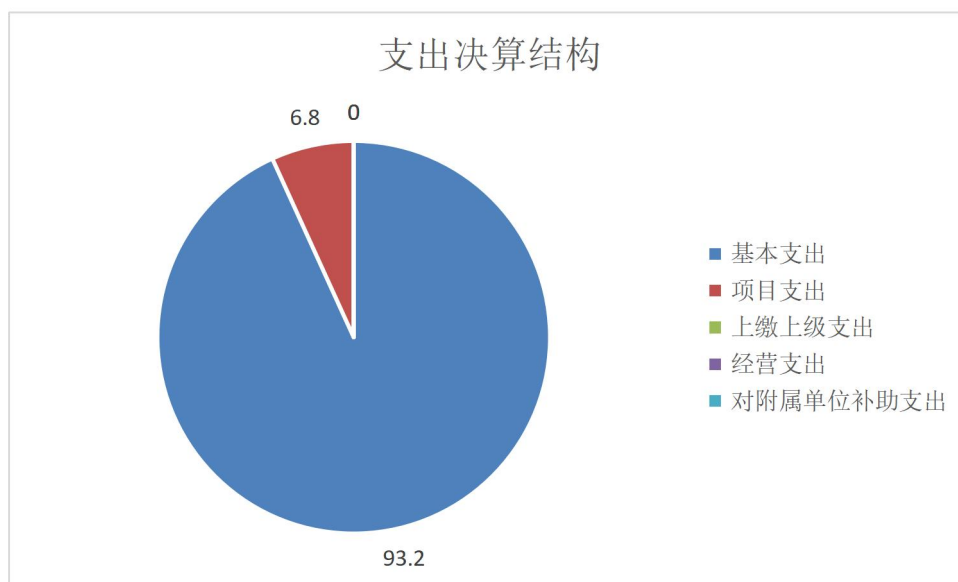
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 836.85 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 836.85 万元，增长 100%。其中：基本支出 780.18 万元，占本年支出 93.2%；项目支出 56.67 万元，占本年支出 6.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 827.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 827.52 万元，增长 100%。主要原因：随州市曾都区林业资源保护站为新成立单位，2024 年没有资金收入支出。

（一）财政拨款收入情况

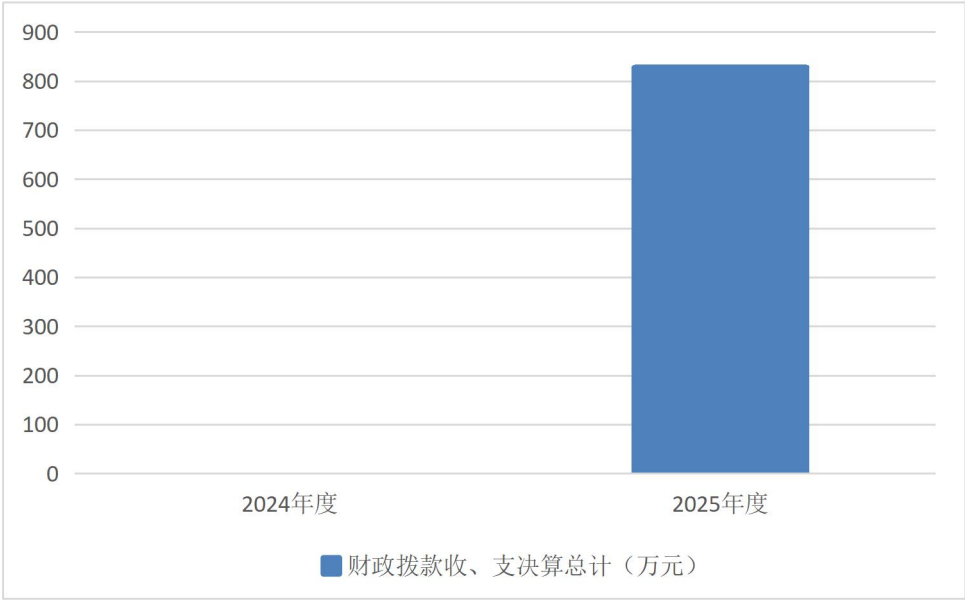
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收

入 827.52 万元，比 2024 年度决算数增加 827.52 万元。增加主要原因：随州市曾都区林业资源保护站为新成立单位，2024 年没有资金收入支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：无。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，工资福利的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025 年度决算数为 629.37 万元，占财政拨款支出总额的 76%，主要用于林业执法人员工资保险等费用。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关

要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、常年性项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 827.52 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 827.52 万元，增长 100%。主要原因是随州市曾都区林业资源保护站为新成立单位，2024 年无收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 827.52 万元，主要用于以下方面：

1. 工资福利支出 629.37 万元，占 76%，主要用于人员支出。
2. 商品和服务支出 41.84 万元，占 5%，主要用于办公运行。
3. 对个人和家庭的补助支出 99.63 万元，占 12%，主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4. 社会保障和就业支出 1.63 万元，占 0.2%，主要用于种苗基地外聘人员费用。
5. 森林资源管理支出 55.05 万元，占 6.6%，主要用于森林资源巡护宣传等费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

927.96 万元，支出决算为 827.52 万元，完成年初预算的 89.1%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 927.96 万元，支出决算为 827.52 万元，完成年初预算的 89.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算有项目经费 200 万元，没有拨付到位。

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 770.85 万元，具体构成情况如下：

(一)人员经费 729.01 万元。主要包括：基本工资 166.12 万元、津贴补贴 30.74 万元、奖金 11.62 万元、伙食补助费 10.68 万元、绩效工资 231.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.27 万元、职业年金缴费 48.25 万元、职工基本医疗保险缴费 41.42 万元、其他社会保障缴费 1.85 万元、住房公积金 48.02 万元、退休费 99.63 万元。

(二)公用经费 41.84 万元。主要包括：办公费 1.3 万元、水费 0.21 万元、电费 1.9 万元、邮电费 0.55 万元、物业管理费 0.29 万元、差旅费 0.02 万元、维修(护)费 0.39 万元、劳务费 12 万元、工会经费 13.88 万元、福利费 3.12 万元、公务用车运行维护费 8 万元、税金及附加费用 0.04 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 28.65 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 27%。较上年增加 0 万元，无增长。决算数小于全年预算数的主要原因：一是本年度无招待费用支出；二是公车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因：随州市曾都区林业资源保护站为新成立单位，2024 年无收入支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无。决算数较上年不变的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 28 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 28%；较上年减少 20 万元，下降 62%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约缩减开支。决算数较上年增加的主要原因：随州市曾都区林业

资源保护站为新成立单位，2024 年无收入支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车无。

(2) 公务用车运行维护费支出 8 万元，主要用于公车维修，油费和洗车费等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.65 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约缩减开支。。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位不填写机关运行经费支出说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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，其他用车主要是森林防火，资源保护巡护工作；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，共涉及资金 56.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，资金按进度及时支付，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、林业资源保护站业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 56.67 万元，完成预算 28 %。主要产出和效益：1.加强资源管理、打击乱采乱伐、查处乱占林地、打击森林资源违法行为。2.规划种苗发展规划和生产计划管理种子事宜，推动林业发展。3.做好上级单位交代的任务

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是做好 2026 年森林防灭火工作，加大森林防灭火宣传、巡查，确保全区无火情。二是加大森林资源管护力度，严厉打击违法征占用林地、毁坏林地、林木，盗伐、滥伐林木，违规野外用火，非法猎捕非国家重点保护野生动物，非法收购等违法行为，保护好洛阳的森林资源。三是协助完善林长制机制，推进区、镇、村级林长巡林工作，在巡林过程中发现问题、解决问题。四是完成 2026 年度天然林、公益林档案收集整理和信息变更工作。五是协助做好 2026 年度林业有害生物防治工作。六是加强全区古树资源的保护工作。七是加大全区植树造林工作。八是认真落实市区政府和区林业局各科室下达的各项工作任务，以高度的责任感和使命感，确保各项工作任务按时、高质量完成。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：积极与财政对口业务股室进行沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，建立严格的审批制度，规范资金使用，强化资金管理，提高资金使用效益，突出实效。

部门绩效评价结果拟应用情况：我站将充分发挥绩效考核关键作用，明确联络协调责任制，充分发挥合力作用，对涉及需要完成的指标工作进行合理计划和周密安排，确保绩效管理落实到位，实现绩效管理的无缝式衔接。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指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。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. ...

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六) 经营支出：指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。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2025 年度曾都区林业资源保护站整体绩效评价自评表

附件2:

2025年度曾都区林业资源保护站整体绩效自评表

填报日期：2026年5月15

单位名称		曾都区林业资源保护站			
基本支出总额		780.18万元	项目支出总额	56.67万元	
年度目标		1、1.加强资源管理、打击乱采乱伐、查处乱占林地、打击森林资源违法行为。2.规划种苗发展规划和生产计划管理种子事宜，推动林业发展。3.做好上级单位交代的任务			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	90%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	90%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	90%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	0%	-62%
					
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	绩效基本型	是	是
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	是	是
		预算编制合理性	绩效基本型	是	是
		立项规范性	绩效基本型	是	是
		预算调整率	绩效基本型		
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	绩效基本型	无	无
		非税收入预算完成率	绩效基本型	无	无
	绩效管理		事前绩效评估完成率		
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范

			资金使用合规性	合规	合规
履职职能	核心业务产出1	森林资源管护执法案件完成率	100%	100%	
	核心业务产出2	协助技术清理完成率	≥80%	≥95%	
	核心业务产出3	森林防灭火宣传次数	1000次	1200次	
	核心业务产出4	协助古树名木调查修复	≥80%	≥90%	
	核心业务产出5	规范种苗管理	加强	加强	
社会效应	经济效益	协助林业执法办案罚没收入	增加	增加	
	社会效益	维护国土生态安全, 保护生物多样性, 促进社会可持续发展	是	是	
	生态效益	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	明显	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务水平提	服务水平提高	
		行政管理体制改革成效	事权责任明确	事权责任明确	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	
		干部队伍建设规划情况	不涉及	不涉及	
		高学历、高层次人才储备率	不涉及	不涉及	
	科技支撑	信息化建设情况			
					
满意度	服务对象满意度				
	联系部门满意度				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注:

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
 2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。
- 各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

二、2025 年度资源保护站执法经费项目绩效评价自评表

附件1:

2025年度资源保护站执法经费项目绩效自评表

单位名称：曾都区林业资源保护站 填报日期：2026年5月15日

项目名称		资源保护站执法经费项目				
主管部门		曾都区林业局		项目实施单位	曾都区林业资源保护站	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	200	56.67	28%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	森林资源管护执法案件完成率		100%	100%
		数量指标	协助疫木清理完成率		≥80%	≥95%
		数量指标	森林防灭火宣传次数		1000次	1200次
		数量指标	协助古树名木调查修复		≥80%	≥90%
		数量指标	规范种苗管理		加强	加强
	效益指标					
						
						
						
	满意度指标					
						
年度绩效						
.....						
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。