密山市林业和草原局
2025年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

密山市林业和草原局部门决算包含密山市林业和草原局本级以及所属二级单位林业草原综合行政执法大队汇总决算。

其中密山市林业和草原局的主要职责：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实全市林业和草原及其生态保护修复的政策，拟定全市林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。按照要求开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，负责公益林和商品林的培育，组织开展全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全市森林采伐限额、林木采伐设计和各项生产计划下达；负责林地管理，拟订林地保护利用规划经批准后组织实施，承担公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地

生态保护修复工作，拟订湿地保护规划组织实施，监督管理湿地的合理利用。负责林业和草原资源调查、规划、监测。指导基层林业站的建设和管理。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，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，监督管理陆生野生动植物资源限额猎捕或采集、驯养繁殖或培植及经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责监督管理各类自然保护地。负责县级自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、自然遗产等自然保护地的监督指导及自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作。按权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按照程序报批。组织世界自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业和草原改革相关工作。拟定全市林业中长期规划并组织实施。贯彻落实集体林权制度、国有林场、草原等重大改革方案并监督实施。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（七）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，贯彻落实相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督，制定涉林草产业发展规划，并组织实施。

（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、

草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十）监督管理林业和草原中央级、省市级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。贯彻落实林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十一）负责林业和草原行政执法工作。

（十二）负责林业和草原科技工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。

（十三）负责本行业领域的安全生产工作。

（十四）承办市森林和草原防灭火指挥部日常工作。

（十五）完成市委、市政府及市自然资源局交办的其他任务。

林业草原综合行政执法大队主要职责：

负责宣传贯彻执行森林草原资源和生态管理保护的法律、法规、受理、侦破、查处辖区内发生的破坏森林草原资源、野生动植物资源和生态环境的行政案件，对上述案件行使调查、立案、侦察、林业草原行政处罚等职权。

二、机构设置

密山市林业和草原局部门决算是包括密山市林业和草原局本级以及所属二级单位密山市林业草原综合行政执法大队汇总决算。本部门中，其中行政单位1家，密山市林业和草原局内设办公室、林草管理股、林草防火股、机关党委4个行政机构和林业和草原工作总站1个事业机构。下属九个国有林场每个单位各5个内设机构，分别包括：党政办公室、生产组、产业组、森林管护队、森林护卫队。纳入密山市林业和草原局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	密山市林业和草原局	1	行政单位	49	为办公室、林草管理股、林草防火股、林草执法股
2	密山市林业和草原局（本级）	2	行政单位	4	为办公室、林草管理股、林草防火股、林草执法股
3	密山市三道岭林场	2	公益二类事业单位	5	党政办公室、生产组、产业组、森林管护队、森林护卫队
4	密山市二龙山林场	2	公益二类事业单位	5	党政办公室、生产组、产业组、森林管护队、森林护卫队
5	密山市金沙林场	2	公益二类事业单位	5	党政办公室、生产组、产业组、森林管护队、森林护卫队
6	密山市珠山林场	2	公益二类事业单位	5	党政办公室、生产组、产业组、森林管护队、森林护卫队
7	密山市青梅山林场	2	公益二类事业单位	5	党政办公室、生产组、产业组、森林管护队、森林护卫队
8	密山市连珠山林场	2	公益二类事业单位	5	党政办公室、生产组、产业组、森林管护队、森林护卫队
9	密山市金银库林场	2	公益二类事业单位	5	党政办公室、生产组、产业组、森林管护队、森林护卫队

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
10	密山市蜂蜜山林场	2	公益二类事业单位	5	党政办公室、生产组、产业组、森林管护队、森林护卫队
11	密山市大顶山林场	2	公益二类事业单位	5	党政办公室、生产组、产业组、森林管护队、森林护卫队

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：密山市林业和草原局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,827.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	257.78	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.47	八、社会保障和就业支出	38	1,541.49
	9		九、卫生健康支出	39	259.48
	10		十、节能环保支出	40	2,068.65
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,822.36
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	404.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,086.23	**本年支出合计**	57	11,096.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	838.00	年末结转和结余	59	827.71
总计	30	11,924.23	**总计**	60	11,924.23

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

公开02表

部门：密山市林业和草原局　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,086.23	10,827.99	0.00	0.00	257.78	0.00	0.47
208	社会保障和就业支出	1,541.49	1,541.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,541.49	1,541.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	716.87	716.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.07	467.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.48	259.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.48	259.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,068.65	2,068.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	1,976.10	1,976.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	898.90	898.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	832.29	832.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110599	其他森林保护修复支出	244.91	244.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,812.08	6,553.84	0.00	0.00	257.78	0.00	0.47
21302	林业和草原	6,812.08	6,553.84	0.00	0.00	257.78	0.00	0.47
2130201	行政运行	662.50	662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,512.61	4,254.37	0.00	0.00	257.78	0.00	0.47
2130205	森林资源培育	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	194.98	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	538.37	538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	625.99	625.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.54	404.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.54	404.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.54	404.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：密山市林业和草原局　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,096.52	7,328.29	3,510.45	0.00	257.78	0.00
208	社会保障和就业支出	1,541.49	1,541.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,541.49	1,541.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	716.87	716.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.07	467.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.48	259.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.48	259.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,068.65	202.60	1,866.05	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	92.55	0.00	92.55	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	83.89	0.00	83.89	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	1,976.10	202.60	1,773.50	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	898.90	0.00	898.90	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	832.29	202.60	629.69	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	244.91	0.00	244.91	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	6,822.36	4,920.19	1,644.40	0.00	257.78	0.00
21302	林业和草原	6,822.36	4,920.19	1,644.40	0.00	257.78	0.00
2130201	行政运行	662.50	662.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,514.84	4,257.07	0.00	0.00	257.78	0.00
2130205	森林资源培育	87.13	0.00	87.13	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	108.83	0.00	108.83	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	198.34	0.00	198.34	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	543.07	0.30	542.77	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	625.99	0.32	625.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.54	404.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.54	404.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.54	404.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：密山市林业和草原局　　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	10,827.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,541.49	1,541.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	259.48	259.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,068.65	2,068.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,553.84	6,553.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	404.54	404.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,827.99	**本年支出合计**	59	10,827.99	10,827.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,827.99	**总计**	64	10,827.99	10,827.99	0.00	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：密山市林业和草原局　　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	10,827.99	7,325.59	3,502.39
208	社会保障和就业支出	1,541.49	1,541.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,541.49	1,541.49	0.00
2080501	行政单位离退休	135.46	135.46	0.00
2080502	事业单位离退休	716.87	716.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.07	467.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.08	222.08	0.00
210	卫生健康支出	259.48	259.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.48	259.48	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00
2101102	事业单位医疗	218.50	218.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00
211	节能环保支出	2,068.65	202.60	1,866.05
21104	自然生态保护	92.55	0.00	92.55
2110406	自然保护地	83.89	0.00	83.89
2110499	其他自然生态保护支出	8.66	0.00	8.66
21105	森林保护修复	1,976.10	202.60	1,773.50
2110501	森林管护	898.90	0.00	898.90
2110507	停伐补助	832.29	202.60	629.69
2110599	其他森林保护修复支出	244.91	0.00	244.91
213	农林水支出	6,553.84	4,917.49	1,636.35

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
21302	林业和草原	6,553.84	4,917.49	1,636.35
2130201	行政运行	662.50	662.50	0.00
2130204	事业机构	4,254.37	4,254.37	0.00
2130205	森林资源培育	87.13	0.00	87.13
2130207	森林资源管理	108.83	0.00	108.83
2130209	森林生态效益补偿	23.15	0.00	23.15
2130211	动植物保护	15.00	0.00	15.00
2130212	湿地保护	194.98	0.00	194.98
2130213	执法与监督	22.47	0.00	22.47
2130234	林业草原防灾减灾	538.37	0.30	538.07
2130236	草原管理	2.50	0.00	2.50
2130237	行业业务管理	18.55	0.00	18.55
2130299	其他林业和草原支出	625.99	0.32	625.67
221	住房保障支出	404.54	404.54	0.00
22102	住房改革支出	404.54	404.54	0.00
2210201	住房公积金	404.54	404.54	0.00

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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：密山市林业和草原局　　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	5,588.40	302	商品和服务支出	656.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,041.87	30201	办公费	58.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,423.65	30202	印刷费	18.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	547.75	30204	手续费	0.10	310	资本性支出	10.91
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	12.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	45.52	31002	办公设备购置	10.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.07	30207	邮电费	12.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	222.08	30208	取暖费	90.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	251.45	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	30211	差旅费	20.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	87.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	404.87	30213	维修（护）费	37.94	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	14.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	137.58	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,069.99	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	858.23	30218	专用材料费	1.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	182.22	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.63	30226	劳务费	4.94	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	53.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.50	30228	工会经费	21.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.40	30231	公务用车运行维护费	12.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	139.29	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	113.06			
	人员经费合计	6,658.39					公用经费合计	667.20

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

公开07表

部门：密山市林业和草原局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开08表

部门：密山市林业和草原局　　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	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开09表

部门：密山市林业和草原局　　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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市林业和草原局2025年度总收入11,924.23万元，其中本年收入11,086.23万元，年初结转和结余838.00万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,827.99万元，比上年决算数减少671.89万元，下降5.84%。主要变动情况：一是项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少50.35万元，下降100.00%。主要变动情况：一是本年无政府性基金预算财政拨款。

3.经营收入257.78万元，比上年决算数增加257.78万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是林场进纳入财政预算，经营收入由林场自行填报。

4.其他收入0.47万元，比上年决算数增加0.06万元，增长14.63%。主要变动情况：一是利息收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

密山市林业和草原局2025年度总支出11,924.23万元，其中本年支出11,096.52万元，年末结转和结余827.71万元。具体情况如下：

1.基本支出7,328.29万元，比上年决算数减少118.59万元，下降1.59%。主要变动情况：压缩公用经费支出。

2.项目支出3,510.45万元，比上年决算数减少1,059.98万元，下降23.19%。主要变动情况：项目资金减少。

3.经营支出257.78万元，比上年决算数增加257.78万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：林场进纳入财政预算，经营收入由林场自行填报。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，密山市林业和草原局财政拨款“三公”经费支出总额为12.00万元，与2024年度决算相比增加6.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是执法大队合并林草局，局机关车辆增加二台；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费12.00万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2.公务用车运行维护费12.00万元，与2024年度决算相比增加6.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是执法大队合并林草局，局机关车辆增加二台；与2025全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，

与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

密山市林业和草原局2025年度机关运行经费支出93.66万元，比上年决算数减少601.69万元，下降86.53%。主要增减变动情况是：林场进纳入财政预算，所以决算算数自行填报，本单位决算数减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市林业和草原局2025年度政府采购支出总额1,140.40万元，其中：政府采购货物支出522.19万元、政府采购工程支出376.46万元、政府采购服务支出241.75万元。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385.16万元，占授予中小企业合同金额的36.98%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部

门2025年预留项目面向中小企业采购共计1006.36万元，其中，面向小微企业采购350.7万元，占34.85%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：密山市林业和草原局2025年度无面向中小企业预留情况。

密山市林业和草原局2025年面向中小企业预留项目执行情况

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】号）要求，现对本部门2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计1,006.36万元，其中，面向小微企业采购335.0704万元，占33.29%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	采购合同	服务	货物	工程
1	密山市林草局采购印刷服务（五）	项目整体预留	2.6	ZBJ-20251121081849-126838[ZBJ-20251121081849-126838]	1		
2	林草局法律法规政策宣传品印刷服务（一）	项目整体预留	2.92	ZBJ-20251121080314-126663[ZBJ-20251121080314-126663]	1		
3	绿化提档升级项目	项目整体预留	161.663	绿化提档升级项目[[230382]TZGL[CS]20250084]			1
4	密山市林草局采购印刷服务（三）林长制方面	项目整体预留	1.5	ZBJ-20251027092448-41432[ZBJ-20251027092448-41432]	1		
5	密山市护提用地绿化项目	项目整体预留	175.5	绿化提档升级项目[[230382]TZGL[CS]20250084]		1	
6	密山市林草局野生动物保护印刷品制作（一）	项目整体预留	2.72	ZBJ-20251121072346-126235[ZBJ-20251121072346-126235]	1		
7	黑龙江省标准化林业工作站建设项目（密山市）杨	项目整体预留	9.0774	ZBJ-20250930061421-98744[ZBJ-20250930061421-98744]			1
8	密山市林草局采购印刷服务	项目整体预留	0.36	ZBJ-20251013090322-0025[ZBJ-20251013090322-0025]	1		
9	密山市2025年绿化苗木及栽植项目	项目整体预留	308.8	密山市2025年绿化苗木及栽植项目[[230382]TZGL[GK]2025000[]		1	
10	密山市林草局采购野生动物保护宣传印刷服务	项目整体预留	0.69	ZBJ-20251124084923-133332[ZBJ-20251124084923-133332]	1		
11	业务用房房顶及外墙、室外地维修工程	项目整体预留	37.9779	业务用房房顶及外墙、室外地维修工程[230382]TZGL[CS]20250024]			1
12	密山市林草局采购印刷服务	项目整体预留	0.59	ZBJ-20250620010740-1980[ZBJ-20250620010740-1980]	1		
13	密山市林草局采购印刷服务	项目整体预留	3.6	ZBJ-20250625022746-7977[ZBJ-20250625022746-7977]	1		
14	密山市林草局采购服装	项目整体预留	0.285	JD-20250805065829-10994[JD-20250805065829-10994]		1	
15	密山市林草局森防站检疫服装采购项目	项目整体预留	0.4058	JD-20251111014155-84249[JD-20251111014155-84249]		1	
16	密山市林草局采购印刷服务（三）林长制方面	项目整体预留	2.6673	ZBJ-20251110060219-81772[ZBJ-20251110060219-81772]	1		
17	密山市林草局采购印刷服务（六）	项目整体预留	2.9333	ZBJ-20251121082727-126935[ZBJ-20251121082727-126935]	1		
18	密山市林草局采购宣传册	项目整体预留	0.6	ZBJ-20250807084611-14248[ZBJ-20250807084611-14248]	1		
19	密山市自然保护地优化整合项目方案编制	项目整体预留	96	密山市自然保护地优化整合项目方案编制[230382]ZXXMGL[CS]20250001]	1		
20	林草局森防站采购野外服装	项目整体预留	0.945	JD-20250829074336-42515[JD-20250829074336-42515]		1	
21	黑龙江省标准化林业工作站建设项目（密山市）兴	项目整体预留	5.7175	ZBJ-20251011061934-104752[ZBJ-20251011061934-104752]			1
22	黑龙江省标准化林业工作站建设项目（密山市）和	项目整体预留	4.5479	ZBJ-20250930064047-98851[ZBJ-20250930064047-98851]			1
23	黑龙江省国有林场管护用房建设项目（密山市）设备采购（三）	项目整体预留	5.34	JD-20251011072103-105062[JD-20251011072103-105062]		1	
24	密山市林草局采购湿地保护宣传印刷（二）	项目整体预留	2.3432	ZBJ-20251121081012-126721[ZBJ-20251121081012-126721]	1		
25	林草局湿地保护宣传品制作（一）	项目整体预留	2.6568	ZBJ-20251121074618-126497[ZBJ-20251121074618-126497]	1		
26	林草局2025年印刷服务项目（二）	项目整体预留	1.59	ZBJ-20251127062609-147337[ZBJ-20251127062609-147337]	1		
27	黑龙江省2024年标准化林业工作站建设项目（密山市）办公桌椅、档案柜、沙发采等购项目	项目整体预留	4.48	JD-20250603134149-9415[JD-20250603134149-9415]		1	
28	黑龙江省2024年国有林场管护用房建设项目（密山市）	项目整体预留	157.4771	黑龙江省2024年国有林场管护用房建设项目（密山市）{[230382]TZGL[CS]20250029}			1
29	密山市林长制条例印刷服务项目	项目整体预留	2.969	ZBJ-20250519073401-8673[ZBJ-20250519073401-8673]	1		
30	密山市林草局采购印制防火旗项目	项目整体预留	7.4	ZBJ-20250519085658-8962[ZBJ-20250519085658-8962]	1		

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市林业和草原局共有车辆48辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车14辆、其他用车15辆，其他用车主要是国有林场防火。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋16074.19平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。密山市林业和草原局对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为3个，评价金额为11096.52万元。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%。

密山市林业和草原局组织对0个项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。密山市林业和草原局部门预算整体支出自评涉及资金11096.52万元，执行数为11096.52万元，完成预算的100%，得分100分。评价发现的主要问题及原因：一是项目资金支付进度较慢。下一步改进措施：按项目进度及时拨付。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

密山市林业和草原局项目（专项）支出自评价结果：本单位无重点项目支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设方面的支出。

农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火野生动物疫病灾害等方面的支出。

农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。