密山市林业和草原局（本级）
2025年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

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、单位职责

密山市林业和草原局的主要职责是：

（1）负责全市林业及其森林生态建设的监督管理。

（2）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

（3）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。

（4）组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（5）监督管理全市各行业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发与利用，协助质监部门组织指导林产品质量监督，指导山区综合开发。

（6）承担组织、指导全市林业改革和维护森林经营者合法权益的责任。

（7）组织、协调、指导、监督全市森林防火、扑火工作。

（8）管理市级林业基金和其他资金。

（9）指导监督全市林木种苗工作。

（10）指导监督全市林业有害生物的防治和检疫工作。

（11）组织指导全市林业及生态建设的科技、教育工

作，指导全市林业队伍建设，负责林业行业特有工种职业技能培训监督考核工作，监督检查林业生产安全工作。

（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位有内设机构4个，分别为办公室、林草管理股、林草防火股、林草执法股4个行政机构和林业和林业草原工作总站1个事业单位。

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					

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

单位：密山市林业和草原局（本级）　　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	2,126.69	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	0.00	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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	214.78
	9		九、卫生健康支出	39	40.98
	10		十、节能环保支出	40	279.66
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,540.52
	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	50.92
	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	2,126.86	**本年支出合计**	57	2,126.86
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	827.71	年末结转和结余	59	827.71
总计	30	2,954.57	**总计**	60	2,954.57

注：1.本表反映单位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

单位：密山市林业和草原局（本级）　　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	2,126.86	2,126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
208	社会保障和就业支出	214.78	214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.78	214.78	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23	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	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98	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
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	279.66	279.66	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	187.11	187.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	187.11	187.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,540.52	1,540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21302	林业和草原	1,540.52	1,540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130201	行政运行	662.50	662.50	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
2130204	事业机构	27.54	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130205	森林资源培育	29.46	29.46	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
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	231.14	231.14	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	227.57	227.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：密山市林业和草原局（本级）　　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	2,126.86	996.71	1,130.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.78	214.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.78	214.78	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98	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
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	279.66	0.00	279.66	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	187.11	0.00	187.11	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	187.11	0.00	187.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,540.52	690.04	850.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,540.52	690.04	850.49	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	662.50	662.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	27.54	27.54	0.00	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
2130205	森林资源培育	29.46	0.00	29.46	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
2130211	动植物保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	194.98	0.00	194.98	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	231.14	0.00	231.14	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	227.57	0.00	227.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：密山市林业和草原局（本级）　　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	2,126.69	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	214.78	214.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.98	40.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	279.66	279.66	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	1,540.36	1,540.36	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	50.92	50.92	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	2,126.69	**本年支出合计**	59	2,126.69	2,126.69	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	2,126.69	**总计**	64	2,126.69	2,126.69	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：密山市林业和草原局（本级）　　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	2,126.69	996.54	1,130.15
208	社会保障和就业支出	214.78	214.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.78	214.78	0.00
2080501	行政单位离退休	135.46	135.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	0.00
210	卫生健康支出	40.98	40.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00
211	节能环保支出	279.66	0.00	279.66
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	187.11	0.00	187.11
2110599	其他森林保护修复支出	187.11	0.00	187.11
213	农林水支出	1,540.36	689.87	850.49
21302	林业和草原	1,540.36	689.87	850.49
2130201	行政运行	662.50	662.50	0.00
2130204	事业机构	27.37	27.37	0.00
2130205	森林资源培育	29.46	0.00	29.46

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
2130207	森林资源管理	108.83	0.00	108.83
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	231.14	0.00	231.14
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	227.57	0.00	227.57
221	住房保障支出	50.92	50.92	0.00
22102	住房改革支出	50.92	50.92	0.00
2210201	住房公积金	50.92	50.92	0.00

注：本表反映单位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

单位：密山市林业和草原局（本级）　　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	657.06	302	商品和服务支出	93.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.51	30201	办公费	9.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.53	30202	印刷费	12.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.30	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.23	30207	邮电费	5.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.08	30208	取暖费	8.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	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	9.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.92	30213	维修（护）费	6.83	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.99	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	245.82	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	135.46	30218	专用材料费	0.00	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	100.80	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.44	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.50	30228	工会经费	3.01	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	0.62	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	10.29	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	10.32			
	人员经费合计	902.88					公用经费合计	93.66

注：本表反映单位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

单位：密山市林业和草原局（本级）　　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.本表反映单位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.本单位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

单位：密山市林业和草原局（本级）　　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.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位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

单位：密山市林业和草原局（本级）　　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：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2025年度总收入2,954.57万元，其中本年收入2,126.86万元，年初结转和结余827.71万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,126.69万元，比上年决算数减少9,275.37万元，下降81.35%。主要变动情况：一是项目减少。

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：一是与上年持平，无增减变化。

3.其他收入0.17万元，比上年决算数减少0.24万元，下降58.54%。主要变动情况：一是利息收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

密山市林业和草原局（本级）2025年度总支出2,954.57万元，其中本年支出2,126.86万元，年末结转和结余827.71万元。具体情况如下：

1.基本支出996.71万元，比上年决算数减少6,352.79万元，下降86.44%。主要变动情况：基本支出减少。

2.项目支出1,130.15万元，比上年决算数减少3,439.86万元，下降75.27%。主要变动情况：项目支出减少。

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（本级）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，公车增加两台；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，公车增加两台；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（本级）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：下属九个国有林场纳入财政，各自独立报决算。

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（本级）2025年度政府采购支出总额1,006.68万元，其中：政府采购货物支出495.76万元、政府采购工程支出376.46万元、政府采购服务支出134.46万元。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350.70万元，占授予中小企业合同金额的34.84%；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，现对本单位2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位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）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
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]

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
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]
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]
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]
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]
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]
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]
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]
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]20250001]
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	BJ-20251124084923-133332[ZBJ-20251124084923-133332]
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]
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]

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
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]
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]
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]
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]
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]
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]
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]
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]
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]
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]

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
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]
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]
25	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]
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]
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	D-20250603134149-9415[JD-20250603134149-9415]
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]
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]

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
30	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]

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（本级）共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2025.78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（本级）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1个，评价金额为2126.86万元。组织对2025年度一般公共预算项目支出、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（本级）组织对3个项目进行评价、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2126.86万元，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）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（本级）部门项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为0万元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：无重点项目。

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。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

-20-十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原

防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

-21-二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。