

2025年度威海市海滨林场决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 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明细表
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行林业和草原及国有林场管理办法的方针政策，起草有关规范性文件；拟定有关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；负责管理国有林场，促进经济发展工作。负责保护培育森林生态资源，维护国家生态安全工作；承担野生动植物资源救助保护和宣传教育等公益性服务工作。

（二）负责管辖林区有害生物防治的宣传、监测、预报和防治工作。

（三）负责组织管辖林区造林绿化工作；负责造林、营林质量管理工作；负责指导良种选育与技术推广工作。

（四）负责森林防火及宣传工作；组织开展森林扑火业务知识的学习和培训工作。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、财务科、政工科、森林防火办公室、综合治理办公室、保卫科、资源管理科、总务科、工会、陆生野生动物救护所。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市海滨林场

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	1,866.48	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	167.92
	9		九、卫生健康支出	40	70.68
	10		十、节能环保支出	41	23.13
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	32.69
	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	1,449.27
	19		十九、住房保障支出	50	122.79
	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	
	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	1,866.48	本年支出合计	58	1,866.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,866.48	总计	62	1,866.48

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。

收入决算表

单位：威海市海滨林场

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,866.48	1,866.48					
208	社会保障和就业支出	167.92	167.92					
20805	行政事业单位养老支出	121.53	121.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.53	121.53					
20808	抚恤	34.36	34.36					
2080801	死亡抚恤	34.36	34.36					
20899	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03					
210	卫生健康支出	70.68	70.68					
21011	行政事业单位医疗	70.68	70.68					
2101102	事业单位医疗	55.48	55.48					
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19					
211	节能环保支出	23.13	23.13					
21104	自然生态保护	21.83	21.83					
2110401	生态保护	21.83	21.83					
21105	森林保护修复	1.30	1.30					
2110501	森林管护	0.92	0.92					
2110599	其他森林保护修复支出	0.38	0.38					
213	农林水支出	32.69	32.69					
21302	林业和草原	30.99	30.99					
2130205	森林资源培育	6.00	6.00					
2130209	森林生态效益补偿	1.90	1.90					

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
2130211	动植物保护	1.94	1.94					
2130234	林业草原防灾减灾	15.40	15.40					
2130299	其他林业和草原支出	5.75	5.75					
21308	普惠金融发展支出	1.70	1.70					
2130803	农业保险保费补贴	1.70	1.70					
220	自然资源海洋气象等支出	1,449.27	1,449.27					
22001	自然资源事务	1,449.27	1,449.27					
2200150	事业运行	1,449.27	1,449.27					
221	住房保障支出	122.79	122.79					
22102	住房改革支出	122.79	122.79					
2210201	住房公积金	122.79	122.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市海滨林场

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	1,866.48	1,750.83	115.65			
208	社会保障和就业支出	167.92	167.92				
20805	行政事业单位养老支出	121.53	121.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.53	121.53				
20808	抚恤	34.36	34.36				
2080801	死亡抚恤	34.36	34.36				
20899	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03				
210	卫生健康支出	70.68	70.68				
21011	行政事业单位医疗	70.68	70.68				
2101102	事业单位医疗	55.48	55.48				
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19				
211	节能环保支出	23.13		23.13			
21104	自然生态保护	21.83		21.83			
2110401	生态保护	21.83		21.83			
21105	森林保护修复	1.30		1.30			
2110501	森林管护	0.92		0.92			
2110599	其他森林保护修复支出	0.38		0.38			
213	农林水支出	32.69		32.69			
21302	林业和草原	30.99		30.99			
2130205	森林资源培育	6.00		6.00			
2130209	森林生态效益补偿	1.90		1.90			

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
2130211	动植物保护	1.94		1.94			
2130234	林业草原防灾减灾	15.40		15.40			
2130299	其他林业和草原支出	5.75		5.75			
21308	普惠金融发展支出	1.70		1.70			
2130803	农业保险保费补贴	1.70		1.70			
220	自然资源海洋气象等支出	1,449.27	1,389.45	59.83			
22001	自然资源事务	1,449.27	1,389.45	59.83			
2200150	事业运行	1,449.27	1,389.45	59.83			
221	住房保障支出	122.79	122.79				
22102	住房改革支出	122.79	122.79				
2210201	住房公积金	122.79	122.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海市海滨林场

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	1,866.48	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	167.92	167.92		
	9		九、卫生健康支出	41	70.68	70.68		
	10		十、节能环保支出	42	23.13	23.13		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	32.69	32.69		
	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	1,449.27	1,449.27		
	19		十九、住房保障支出	51	122.79	122.79		
	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	1,866.48	本年支出合计	59	1,866.48	1,866.48		
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	1,866.48	总计	64	1,866.48	1,866.48		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：威海市海滨林场

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	1,866.48	1,750.83	115.65
208	社会保障和就业支出	167.92	167.92	
20805	行政事业单位养老支出	121.53	121.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.53	121.53	
20808	抚恤	34.36	34.36	
2080801	死亡抚恤	34.36	34.36	
20899	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	
210	卫生健康支出	70.68	70.68	
21011	行政事业单位医疗	70.68	70.68	
2101102	事业单位医疗	55.48	55.48	
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	
211	节能环保支出	23.13		23.13
21104	自然生态保护	21.83		21.83
2110401	生态保护	21.83		21.83
21105	森林保护修复	1.30		1.30
2110501	森林管护	0.92		0.92
2110599	其他森林保护修复支出	0.38		0.38
213	农林水支出	32.69		32.69

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	30.99		30.99
2130205	森林资源培育	6.00		6.00
2130209	森林生态效益补偿	1.90		1.90
2130211	动植物保护	1.94		1.94
2130234	林业草原防灾减灾	15.40		15.40
2130299	其他林业和草原支出	5.75		5.75
21308	普惠金融发展支出	1.70		1.70
2130803	农业保险保费补贴	1.70		1.70
220	自然资源海洋气象等支出	1,449.27	1,389.45	59.83
22001	自然资源事务	1,449.27	1,389.45	59.83
2200150	事业运行	1,449.27	1,389.45	59.83
221	住房保障支出	122.79	122.79	
22102	住房改革支出	122.79	122.79	
2210201	住房公积金	122.79	122.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：威海市海滨林场

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	1,610.16	302	商品和服务支出	96.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.39	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	616.91	30204	手续费	0.05	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.33	30206	电费	6.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.53	30207	邮电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.48	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.19	30211	差旅费	2.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.79	30213	维修（护）费	1.12	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	44.63	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		30218	专用材料费	1.55	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	34.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.96	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	36.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30231	公务用车运行维护费	9.71	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	0.29	30299	其他商品和服务支出	4.70			
人员经费合计		1,654.78	公用经费合计					96.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：威海市海滨林场

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
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市海滨林场

公开08表
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市海滨林场

公开09表
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
9.71		9.71		9.71		9.71		9.71		9.71	

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、支总计均为1,866.48万元。与2024年相比，收、支总计各增加95.5万元，增长5.39%。主要是年内开展陆生野生动物救护所能力提升建设项目、松材线虫病生物防治等重点项目支出及人员支出追加投入，收入、支出相应增加。

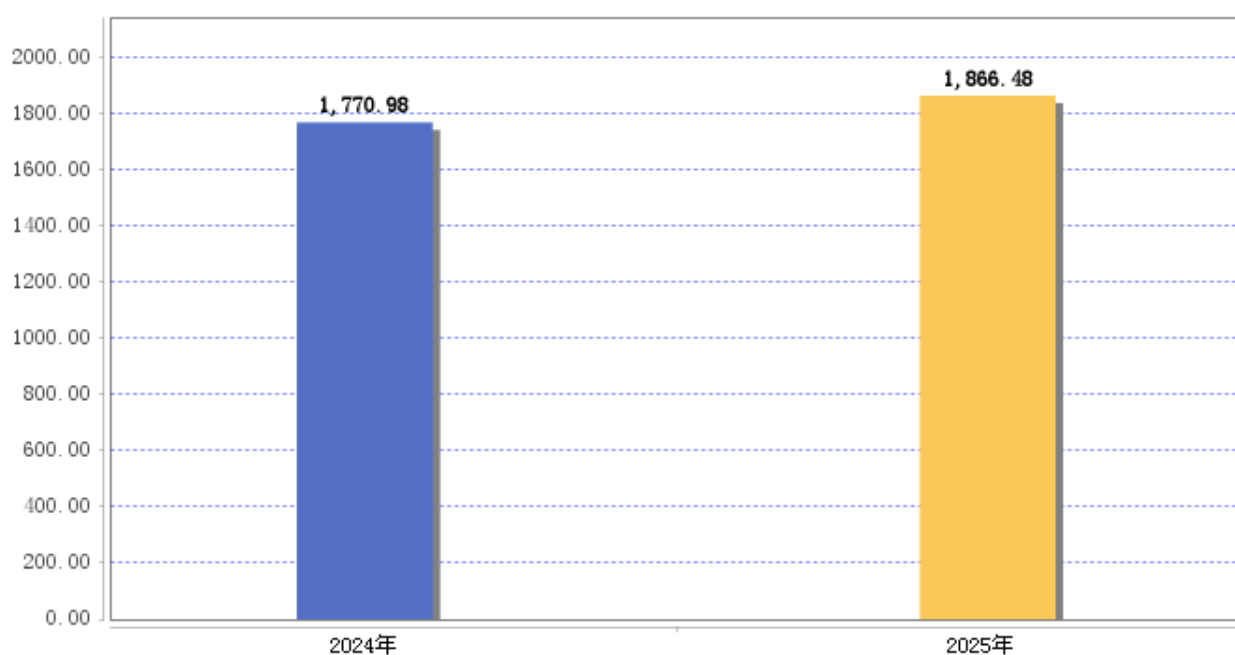
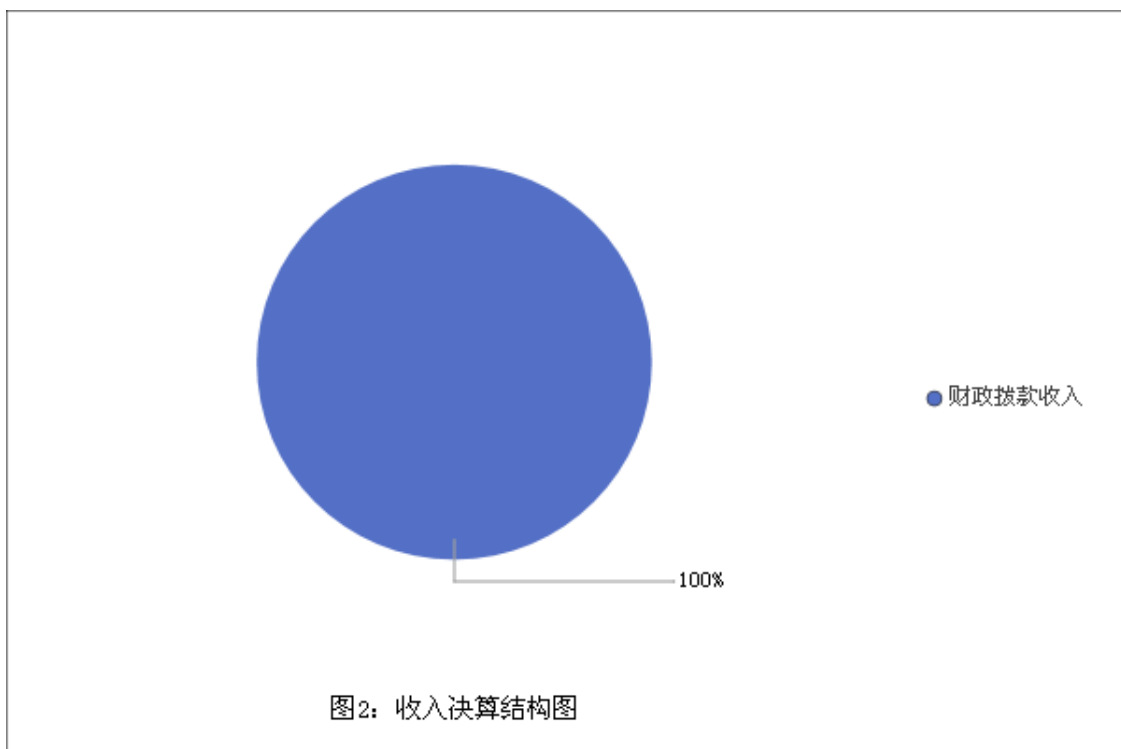


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,866.48万元，其中：财政拨款收入1,866.48万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,866.48万元。与2024年度相比，增加95.5万元，增长5.39%。主要是年内开展陆生野生动物救护所能力提升建设项目、松材线虫病生物防治等重点项目支出及人员支出追加投入，财政拨款收入相应增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是上级补助收入0万元，与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是事业收入0万元，与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是经营收入0万元，与上年决算数一致。

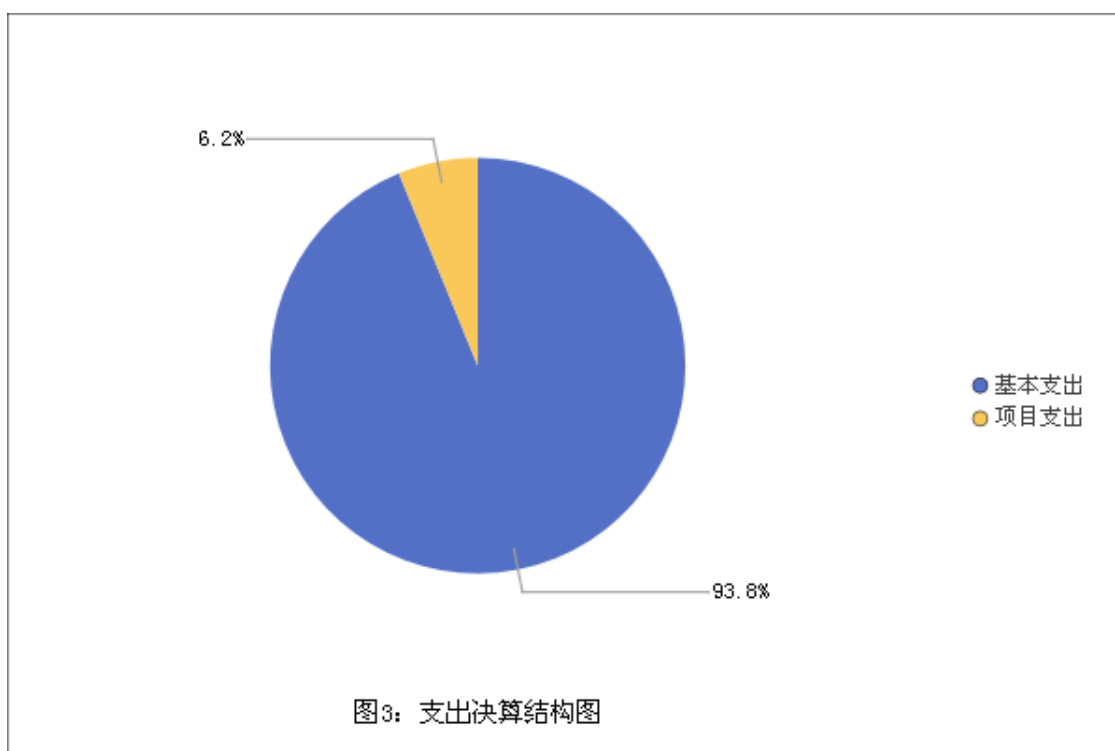
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是附属单位上缴收入0万元，与上年决算数一致。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是其他收入0万元，与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,866.48万元，其中：基本支出1,750.83万元，占93.8%；项目支出115.65万元，占6.2%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,750.83万元。与2024年度相比，增加88.35万元，增长5.31%。主要是年中职工正常调资、发放考核奖人员支出追加投入，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出115.65万元。与2024年度相比，增加7.15万元，增长6.59%。主要是年内开展陆生野生动物救护所能力提升建设项目、松材线虫病生物防治等省级、中央重点项目专项资金追加，财政拨款项目支出相应增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是上缴上级支出0万元，与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是经营支出0万元，与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是对附属单位补助支出0万元，与上年决算数一致。

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1,866.48万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加95.5万元，增长5.39%。主要是年内开展陆生野生动物救护所能力提升建设项目、松材线虫病生物防治等重点项目支出及人员支出追加投入，收入、支出相应增加。

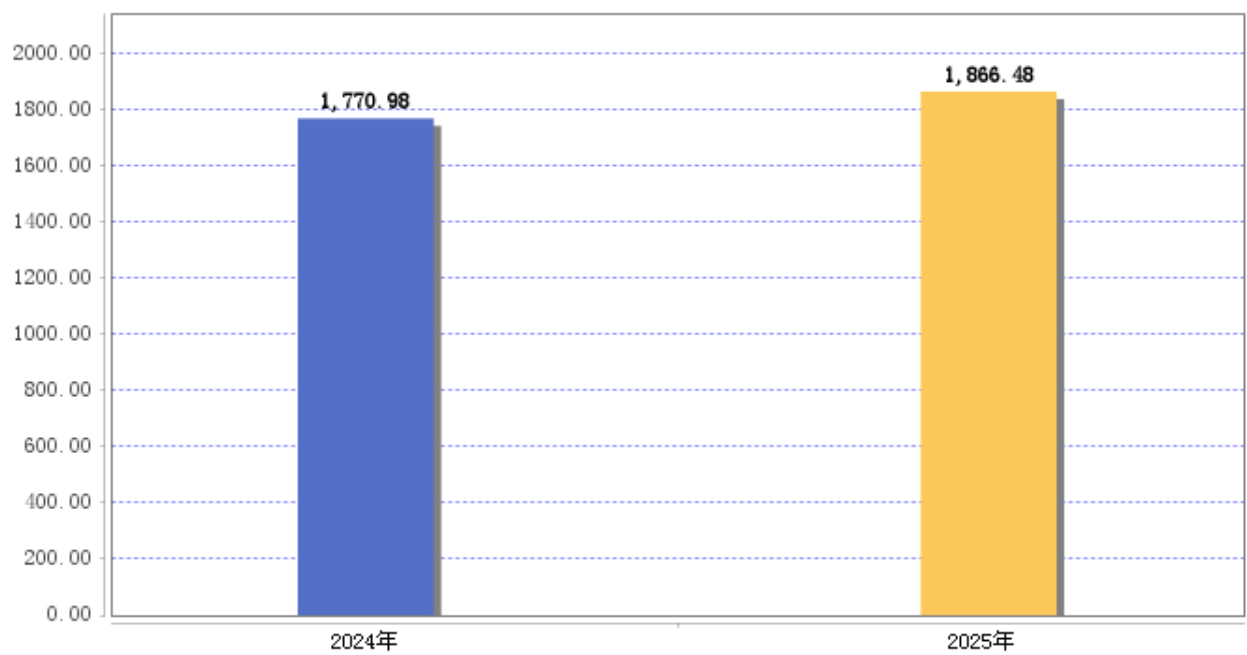


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障林场生态保护、苗木培育、有害生物防治、森林防

火、野生动物保护重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，自然资源海洋气象（类）方面的支出规模较大，主要是：自然资源事务（款）事业运行（项），2025年度决算数为1449.27万元，占财政拨款支出总额的77.65%，主要用于自然资源保护培育、单位日常运转等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,866.48万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.5万元，增长5.39%。主要是年内开展陆生野生动物救护所能力提升建设项目、松材线虫病生物防治等重点项目支出及人员支出追加投入。

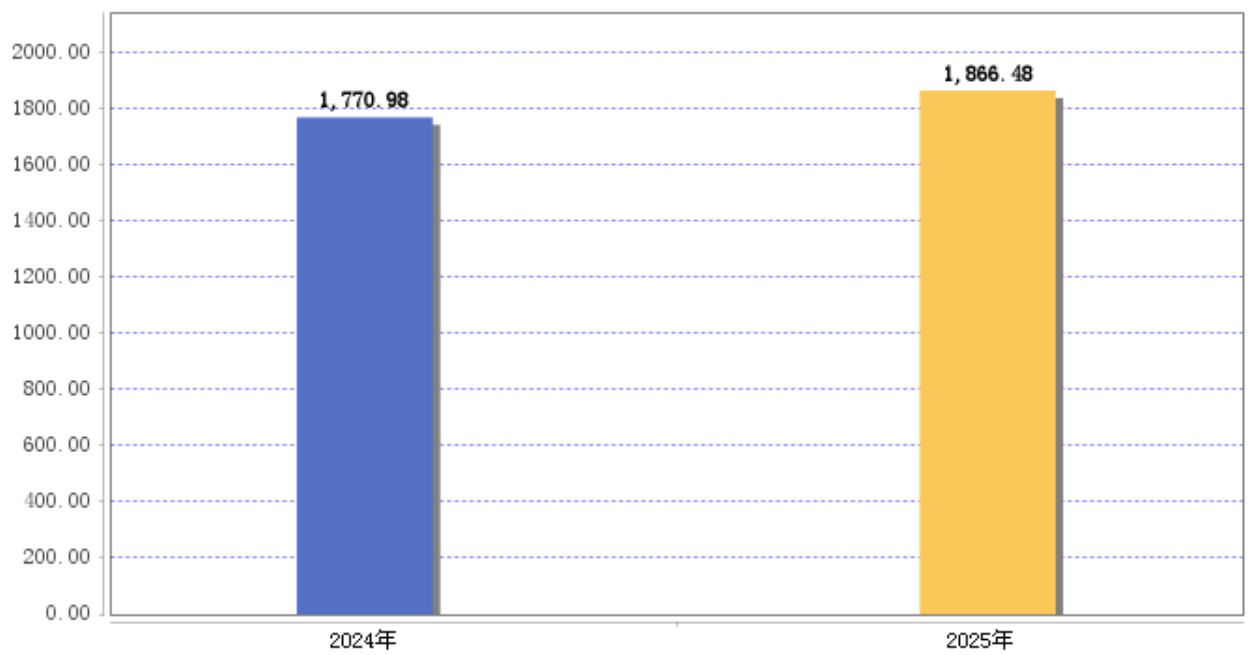
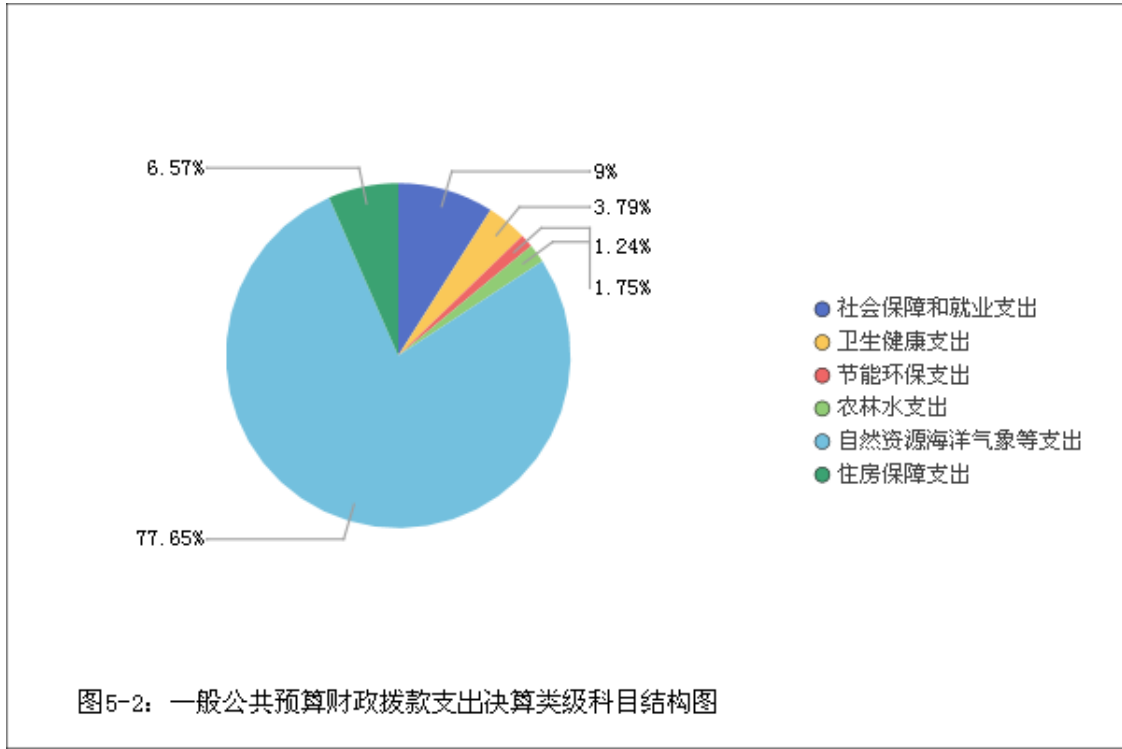


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,866.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出167.92万元，占9%；卫生健康支出（类）支出70.68万元，占3.79%；节能环保支出（类）支出23.13万元，占1.24%；农林水支出（类）支出32.69万元，占1.75%；自然资源海洋气象等

支出（类）支出1,449.27万元，占77.65%；住房保障支出（类）支出122.79万元，占6.57%。



（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1,418.51万元，支出决算为1,866.48万元，完成年初预算的131.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内开展陆生野生动物救护所能力提升建设项目、松材线虫病生物防治等重点项目支出及人员支出追加投入。其中：

1. 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）。年初预算为122.77万元，支出决算为121.53万元，完成年初预算的98.99%。年中在职人员转退休，支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加一次性抚恤金，支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.83万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的86.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中在职人员转退休，支出相应减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为56.11万元，支出决算为55.48万元，完成年初预算的98.88%。年中在职人员转退休，支出相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.35万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的98.96%。年中在职人员转退休，支出相应减少。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加中央级野生动物保护资金，支出相应增加。

7. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加中央国有林保护修复资金项目，支出相应增加。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加中央国有林保护修复资金项目，支出相应增加。

9. 农林水支出（类）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6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加市级绿化工作经费，支出相应增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年

初预算为0万元，支出决算为1.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加省级森林生态效益补偿资金，支出相应增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加省级野生动物收容救护项目，支出相应增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加市级林业有害生物防治工作经费和市级森林防火工作经费，支出相应增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加林业产业工作经费，支出相应增加。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加公益林保险资金，支出相应增加。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,105.67万元，支出决算为1,449.27万元，完成年初预算的131.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实人员津补贴政策，人员经费相应增加。

16. 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104.78万元，支出决算为122.79万元，完成年初预算的117.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实人员津补贴政策，人员经费相应增加。

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决算1,750.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,654.78万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费96.05万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.71万元，支出决算为9.71万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.71万元，支出决算为9.71万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年威海市海滨林场使用财政拨款购置公

务用车0辆。

公务用车运行维护费支出9.71万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，威海市海滨林场单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额10.26万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.86万元。授予中小企业合同金额3.75万元，占政府采购支出总额的36.55%，其中：授予小微企业合同金额3.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.96%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车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7辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金92万元，占单位预算项目支出总额的79.55%。

（二）威海市海滨林场2025年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在威海市海滨林场单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“海滨林场分类经营补助资金项目”等1个项目的绩效自评表。

“海滨林场分类经营补助资金项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.46分。全年预算数为92万元，执行数为59.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度内对海滨林场农转非人员、社会闲散人员、代扣代发人员、退休干部职工的工资、社保费用、补助及公用经费均已按政策及时准确发放到位。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、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），主要用于威海市海滨林场缴纳职工单位基本养老保险保障缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于威海市海滨林场病故人员家属的一次性抚恤金。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于威海市海滨林场缴纳职工社会保障缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海市海滨林场缴纳职工事业单位医疗保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于威海市海滨林场缴纳公务员医疗补助支出。

二十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），主要用于威海市海滨林场陆生野生动物监测防控与收容救治等方面支出。

二十二、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项），主要用于威海市海滨林场国有林保护修复项目支出。

二十三、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项），主要用于威海市海滨林场国有林保护修复项目支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），主要用于威海市海滨林场公益林营造、抚育、管理和保护等方面支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），主要用于威海市海滨林场公益林营造、抚育、管理和保护等方面支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），主要用于威海市海滨林场陆生野生动物监测防控与收容救治等方面支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于威海市海滨林场为预防和扑救森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于参加山东省“技能兴鲁”职业技能大赛-2025全省花境职业竞赛。

二十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴

（项），主要用于威海市海滨林场林业保险保费等方面支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于威海市海滨林场事业单位的基本支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市海滨林场缴纳职工住房公积金支出。

第五部分

附件

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年海滨林场分类经营补助资金项目									
主管部门	威海市自然资源和规划局				实施单位	威海市海滨林场				
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	92	92		59.43	10	64.60%	6.46		
	其中：当年财政拨款	92	92			—		—		
	上年结转 资金	0	0			—		—		
	其他资金	0	0			—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	由于历史遗留问题，为维护社会稳定，对海滨林场农转非人员、社会闲散人员、代扣代发人员、退休干部职工共计249人的工资、社保费用、补助及公用经费按政策分类予以保障，2025年年初预算发放分类经营补助资金总额约92万元。年度内将按照计划及时准确发放到位，确保补助对象满意。				年度内海滨林场农转非人员、社会闲散人员、代扣代发人员、退休干部职工的工资、社保费用、补助及公用经费均已按政策及时准确发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	项目总成本（20）		≤92万元	59.43	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	补助发放人数（20）		≤249人	244	100%	20	20	
		质量指标	发放准确率（10）		=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率（10）		=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	有效维护社会稳定性（10）		有效	有效	100%	10	10	
			单位正常运转率（10）		≥95%	95%	100%	10	10	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	补助对象满意度（10）		≥85%	85%	100%	10	10		
总分							96.46			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。