2025 年度

沙湾区国有林场单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 29 日

第一部分 单位概况.....3

一、单位职责.....3

二、机构设置.....6

第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....7

一、收入支出决算总体情况说明.....7

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.....12

七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....15

十、其他重要事项的情况说明.....15

第三部分 名词解释.....17

第四部分 附件.....21

第五部分 附表.....22

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）主要职能。拟定、贯彻实施国有林场相关法律、法规。

协调编制国有林场发展规划。

组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐、抚育作业设计。

审核国有林场的设立、变更、分立、合并、和撤销等事项。

受委托对国有林场森林资源资产进行监管。

受委托对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案。

指导和检查考核国有林场生产经营活动。

法律、法规规定的其他职责。

（二）2025 年度重点工作完成情况。

1、认真做好森林防灭火工作

一年来，我场始终坚持“生命至上、安全第一、预防为主”的指导方针，严格落实上级森林防灭火工作会议精神及要求，一是严格落实 24 小时值班值守制度，严禁脱岗离岗；二是严格卡点查验，对入山人员和车辆做好扫码登记和查验，禁止火源进山；三是做好巡查，到森林的重点区域和重点不为开展拉网式巡护，发现问题及时处置和报告；四是加强宣传，在进山路口设置森林

防灭火语音播报器，24 小时滚动播放森林防灭火内容，向过往群众和游客发放《森林防火十不准、五不烧》《森林防火小卡片》等资料 1200 余份；五是加强标识标牌设置，在交通要道、敏感地带新增加宣传（碑）牌 32 个；六是认真开展森林防灭火培训演练，4 月 19 日，联合区自然资源局森林防火应急小分队、地方专业扑火对共计 50 余人在月儿坪工区开展森林防灭火“打早、打小、打了”实战演练，有力提升了了林场干部职工的应急处置水平；七是利用高科技无人机开展常态化巡护。在月儿坪工区安置一台最新型集森林防火巡查、面积测量、红外线热点报警监控的巡护无人机，通过人工智能可以远程监控二峨、三峨山林区实景画面。

2、切实抓好森林资源管护与营造林管理

按照第三期天然林保护工程项目要求安排、一是全力落实好林场森林管护工作，完成了国有林 20998 亩的管护任务；二是狠抓营林生产、始终把培育森林资源放在首位，保质保量完成 2023 年度森林中幼林抚育任务中 468 亩；三是完成 2025 年森林资粮精准提升项目 1173 亩，四是完成沙湾区 2025 欠发达国有林场巩固提升项目（产业道路 1.8 公里、栽植冷竹 800 亩、林下中药材 70 亩）；五是认真开展人工商品林砍伐　　立方米（蓄积量）完成率均为 100%；六是 2025 年 9 月 30 日被省林业草原局确定国

有林场深化改革省级试点单位，目前正在编制《沙湾区国有林场深化改革省级试点实施方案》，12 月下旬上报区政府审议，并报省林业草原局备案;七是认真开展林权边界纠纷调处,按照“尊重历史、注重证据、化解矛盾”的原则积极主动开展自查和调查工作，共清理边界 12 公里，顺利解决了与二峨山村组村民周、的边界问题，为以后解决林权纠纷提供了依据。

3、加快基础设施建设

一是利用 2025 年中央财政衔接推进乡村补助资金（欠发达国有林场巩固提升），在林场月耳坪管护站“土地房”至“账房沟”，三峨工区管护站至“大垭”建设一条长 1.8 公里、宽 3 米、厚 18 厘米的的水泥路，目前已经完成竣工验收；二是利用沙湾区 2025 年林下经济示范及配套设施建设项目在月耳坪工区硬化产业道路 3.5 公里;三是协同铜河农业有限公司对二峨工区的水毁路段进行了清理整治；四是利用天保管护资金购置一台大疆 T4 无人机及快速测量系统，用于森林防灭火、林业资源监测、病虫害防治等。

二、机构设置

沙湾区国有林场属于沙湾区自然资源局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

纳入 2025 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:

1. 沙湾区国有林场。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

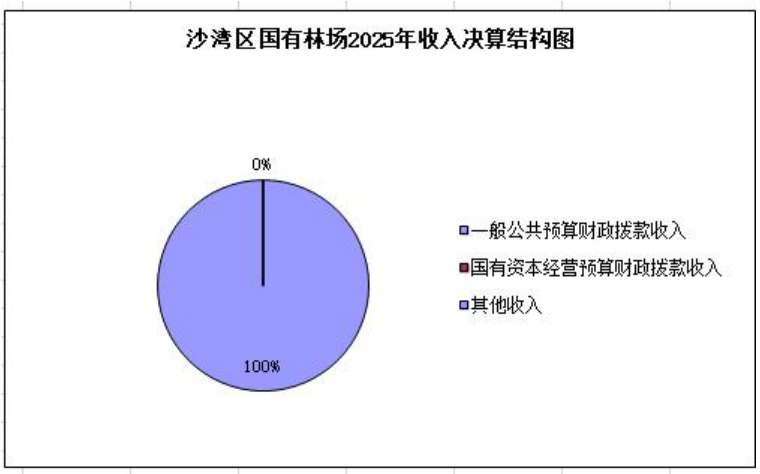
2025 年度收入、支出总计均为 451.33 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 218.44 万元，增长 93.79%。主要变动原因是本年上级下达项目资金增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

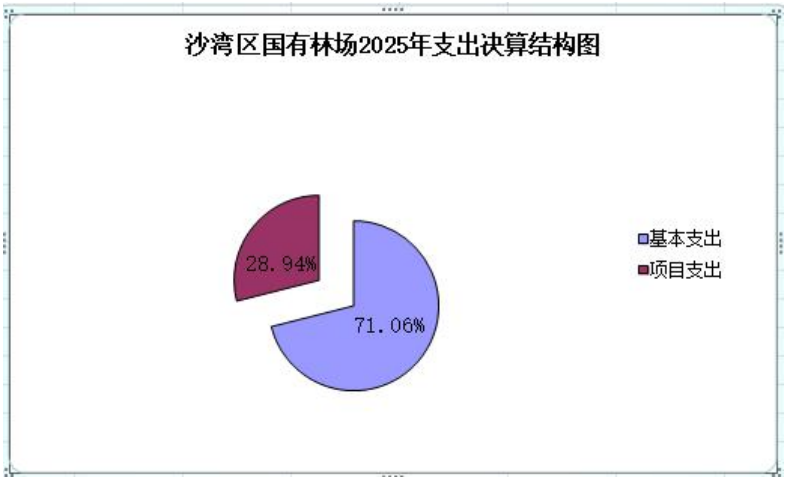
2025 年度本年收入合计 451.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 451.33 万元，占 100%.



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 451.33 万元，其中：基本支出 175.44 万元，占 38.87%；项目支出 275.89 万元，占 61.13 %.



（图 3：支出决算结构图）

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、支出总计均为 451.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 218.44 万元，增长

93.79 %。主要变动原因是本年上级下达项目资金增加。

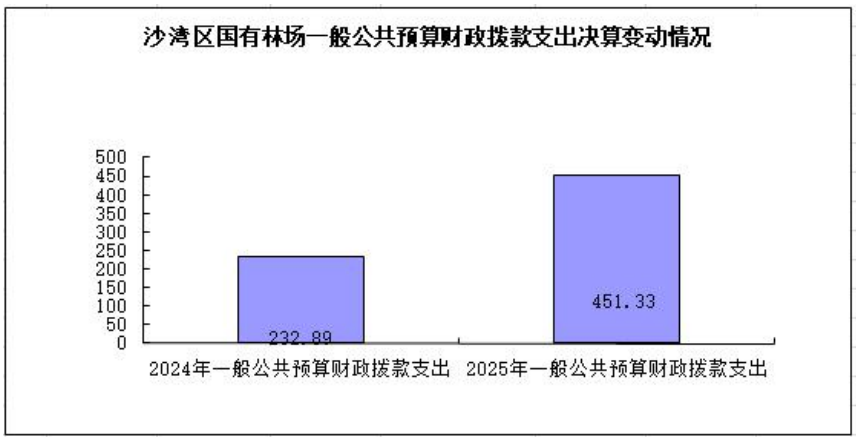


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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。

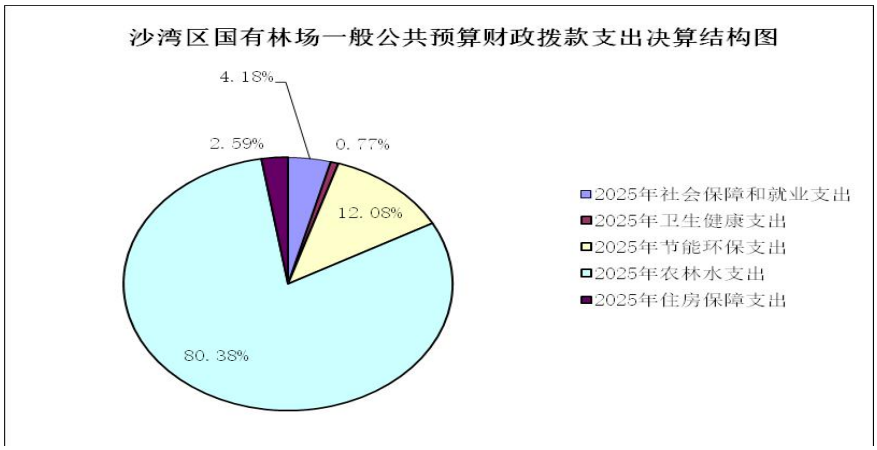
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 451.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218.44 万元，增长 93.79%。主要变动原因是本年上级下达项目资金增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 451.33 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 18.87 万元，占 4.18%；卫生健康支出 3.46 万元，占 0.77%；节能环保支出 54.54 万元，占 12.08%；农林水支出 362.78 万元，占 80.38%；；住房保障支出 11.68 万元，占 2.59%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算支出全年预算数为 451.33 万元，支出决算数为 451.33 万元，完成全年预算数的 100%。其中:

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：全年预算为0.72 万元，支出决算为0.72万元，完成全年预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）： 全年预算为3.63 万元，支出决算为3.63 万元，完成全年预算的100%。

3.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):全年预算为11.39 万元，支出决算为11.39万元，完成全年预算的100%。

4.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）： 全年预算为3.13 万元，支出决算为3.13万元，完成全年预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 全年预算为3.46万元，支出决算为3.46 万元，完成全年预算的100%。

6. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项): 全年预算为37.8 万元，支出决算为37.8万元，完成全年预算的100%。

7.节能环保支出(类)森林保护修复(款)社会保险补助(项): 全年预算为2.89 万元，支出决算为2.89万元，完成全年预算的100%。

8.节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）： 全年预算为13.85万元，支出决算为13.85万元，完

成全年预算的100%。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：全年预算为15 万元，支出决算为15万元，完成全年预算的100%。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:全年预算为149.88万元，支出决算为149.88 万元，完成全年预算的100%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）**其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：**全年预算为197.9万元，支出决算为197.9 万元，完成全年预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):全年预算为11.68 万元，支出决算为11.68 万元，完成全年预算的100%。

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 175.44 万元，其中:

人员经费 156.1 万元，主要包括: 基本工资 41.22 万元、津贴补贴 4.15 万元、绩效工资 58.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.39 万元、职工基本医疗保险缴费 3.46 万元、其他社会保障缴费 3.13 万元、住房公积金 11.68 万元、其他工资福利支出 20.56 万元、生活补助 1.99 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 19.34 万元，主要包括: 办公费 1.69 万元、水费

0.16 万元、邮电费 2.42 万元、差旅费 1.7 万元、维修（护）费 0.22 万元、公务接待费 0.26 万元、工会经费 1.17 万元、福利费 1.76 万元、公务用车运行维护费 2.86 万元、其他商品和服务支出 7.1 万元。

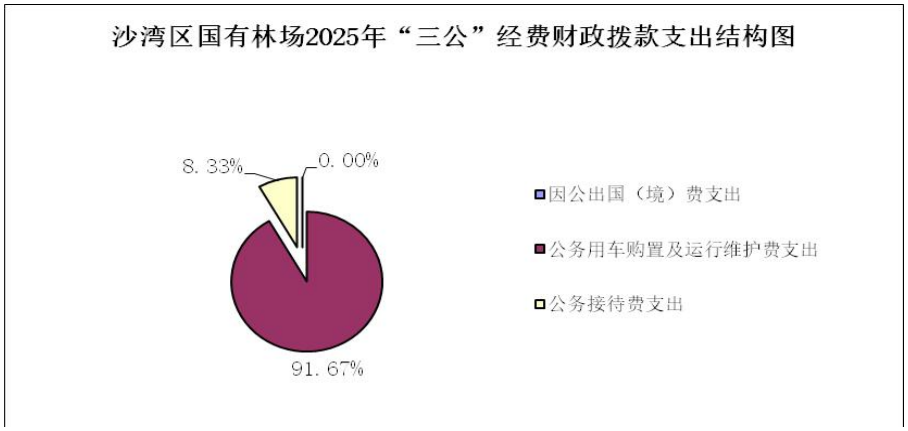
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.26 万元，增长 9.09%。决算数较上年增加的主要原因是本年接待费增加 0.26 万元，系本年项目完成检查验收等增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.86 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 8.33%。具体情况如下：



（图 7: “三公”经费财政拨款支出结构）

1.**因公出国（境）**经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.**公务用车购置及运行维护费**预算为 2.86 万元,支出决算为 2.86 万元，完成预算的 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出2.86万元。主要用于国有林的管护、储备林建设、林场森林防火、欠发达林场巩固提升项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.**公务接待费**预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 0.26%。公务接待费支出决算比 2024 年度增加/减少 0.26 万元，增长 100%。主要原因是省、市级相关部门对我单位的科技帮扶等。其中:

国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于接待上级等部门的来沙调研下乡送科技等业务活动费用。国内公务接待 3 批次，18 人次，共计支出 0.26 万元，

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，沙湾区国有林场属财政补助的公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沙湾区国有林场未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，沙湾区国有林场共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度，组织对0项目等0个项目涉及金额0万元开展了事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。组织对0个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入

五、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弥补当年收支差额的金额。

六、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。

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

八、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。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):反映各类离退休人员管理机构的支出。

十一、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实际缴纳的养老保险费支出。

十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护出（项）：反映专项用于森林管护所发生的各项补助支出

十五、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

十六、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

十七、节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）：反映天然林保护工程建设支出

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

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：

反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

二十六、机关运行经费：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。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

本页无数据

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表