

# 2024 年度

# 烟台市林业局本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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) 贯彻执行森林、草原(地)、湿地及其生态保护修复的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。

(二) 负责组织全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原(地)应对气候变化的相关工作。监督全市荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用。

(三) 负责全市森林、草原(地)、湿地资源的保护修复和监督管理。监督检查林木凭证采伐。拟订林地保护利用规划并指导实施。组织、指导木材检查站的规划、报批和管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。监督管理全市退耕还林工作。监督管理全市林地征用、占用和草原(地)的开发利用。编制全市森林采伐限额，监督管理全市湿地的开发利用。组织开展全市森林、草原(地)、湿地、沙化土地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。落实国家生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行森林、草原(地)、湿地资源生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(四) 负责全市各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家相关标准，提出新建、调整

各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全市林业和草原（地）方面的生物多样性保护相关工作。

（五）负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全市陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（六）负责推进全市林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地、草原（地）承包经营工作，配合做好林权登记工作。组织、指导全市林产品质量监督。监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（七）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市森林、草原（地）防火相关工作，组织编制森林、草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。负责森林、草原（地）火

灾预防，组织指导开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设及火情早期处理等工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。承担本行业领域安全生产监管相关工作。

（八）推动全市林业和草原（地）领域科技发展。拟订林业和草原（地）领域科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及能力建设，推进林业和草原（地）的信息化和信息资料的公共服务。组织开展林业和草原（地）领域对外交流合作。

（九）承担中央和省级部门对各设区的市政府落实中央关于森林、草原（地）、湿地和陆生野生动植物资源的重大方针政策、决策部署，省委、省政府有关工作要求以及法律法规执行情况督察的组织协调工作，对重点问题进行督办落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。负责全市森林和草原（地）重大案件查处，组织协调跨区域执法，指导监督区市森林和草原（地）相关行政执法工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室（挂数据信息管理科牌子）、生态保护修复科、林草资源和湿地保护监管

科(挂政策法规科、行政许可科牌子)、自然保护地管理科(挂林业改革发展科、野生动植物保护科牌子)、森林防火科(挂市林长制办公室牌子)、机关党委(党建办公室挂人事科牌子)。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市林业局本级

金额单位：万元

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	562.62	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	24.27
	9		九、卫生健康支出	40	17.15
	10		十、节能环保支出	41	90.90
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	412.67
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	17.62
	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	562.62	本年支出合计	58	562.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	562.62	总计	62	562.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：烟台市林业局本级

公开 02 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		562.62	562.62					
208	社会保障和就业支出	24.27	24.27					
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27					
210	卫生健康支出	17.15	17.15					
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15					
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75					
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40					
211	节能环保支出	90.90	90.90					
21105	森林保护修复	90.90	90.90					
2110501	森林管护	90.90	90.90					
213	农林水支出	412.67	412.67					
21302	林业和草原	412.67	412.67					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130201	行政运行	232.21	232.21					
2130205	森林资源培育	10.00	10.00					
2130207	森林资源管理	91.67	91.67					
2130212	湿地保护	35.00	35.00					
2130234	林业草原防灾减灾	10.98	10.98					
2130237	行业业务管理	32.82	32.82					
221	住房保障支出	17.62	17.62					
22102	住房改革支出	17.62	17.62					
2210201	住房公积金	17.62	17.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市林业局本级

公开 03 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		562.62	291.25	271.37			
208	社会保障和就业支出	24.27	24.27				
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27				
210	卫生健康支出	17.15	17.15				
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15				
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75				
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40				
211	节能环保支出	90.90		90.90			
21105	森林保护修复	90.90		90.90			
2110501	森林管护	90.90		90.90			
213	农林水支出	412.67	232.21	180.47			
21302	林业和草原	412.67	232.21	180.47			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130201	行政运行	232.21	232.21				
2130205	森林资源培育	10.00		10.00			
2130207	森林资源管理	91.67		91.67			
2130212	湿地保护	35.00		35.00			
2130234	林业草原防灾减灾	10.98		10.98			
2130237	行业业务管理	32.82		32.82			
221	住房保障支出	17.62	17.62				
22102	住房改革支出	17.62	17.62				
2210201	住房公积金	17.62	17.62				

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

单位：烟台市林业局本级

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	562.62	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	24.27	24.27		
	9		九、卫生健康支出	41	17.15	17.15		
	10		十、节能环保支出	42	90.90	90.90		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	412.67	412.67		
	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				

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
	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	17.62	17.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	562.62	<b>本年支出合计</b>	59	562.62	562.62		
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				
<b>总计</b>	32	562.62	<b>总计</b>	64	562.62	562.62		

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

单位：烟台市林业局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	562.62	291.25	271.37
208	社会保障和就业支出	24.27	24.27	
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27	
210	卫生健康支出	17.15	17.15	
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	
211	节能环保支出	90.90		90.90
21105	森林保护修复	90.90		90.90
2110501	森林管护	90.90		90.90
213	农林水支出	412.67	232.21	180.47
21302	林业和草原	412.67	232.21	180.47

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130201	行政运行	232.21	232.21	
2130205	森林资源培育	10.00		10.00
2130207	森林资源管理	91.67		91.67
2130212	湿地保护	35.00		35.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.98		10.98
2130237	行业业务管理	32.82		32.82
221	住房保障支出	17.62	17.62	
22102	住房改革支出	17.62	17.62	
2210201	住房公积金	17.62	17.62	

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

单位：烟台市林业局本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	259.35	302	商品和服务支出	31.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.45	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.91	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
	人员经费合计	259.82		公用经费合计				31.43

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：烟台市林业局本级

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
科目编码	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：烟台市林业局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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：烟台市林业局本级

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	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
4.34		3.35		3.35	1.00	4.34		3.35		3.35
										1.00

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。

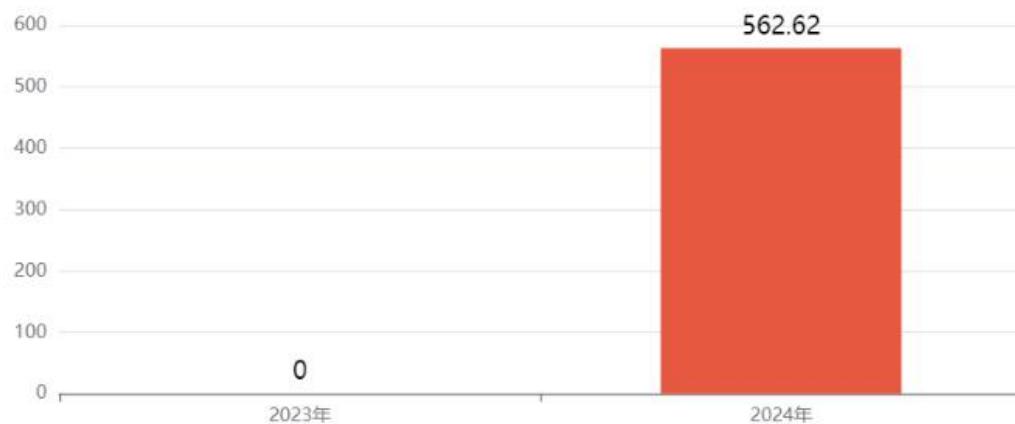
## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 562.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 562.62 万元。主要是本单位 2024 年 3 月新成立，无 2023 年预算。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

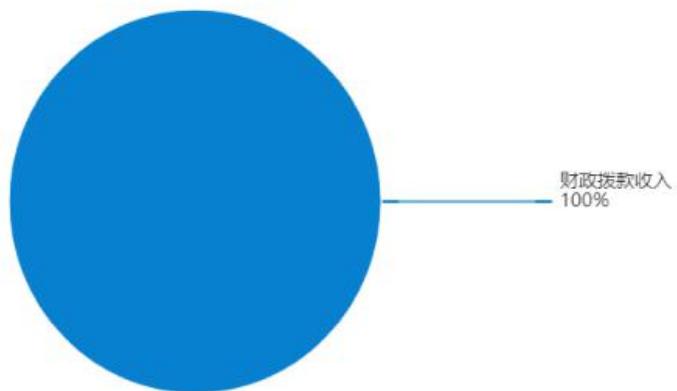


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 562.62 万元，其中：财政拨款收入 562.62 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

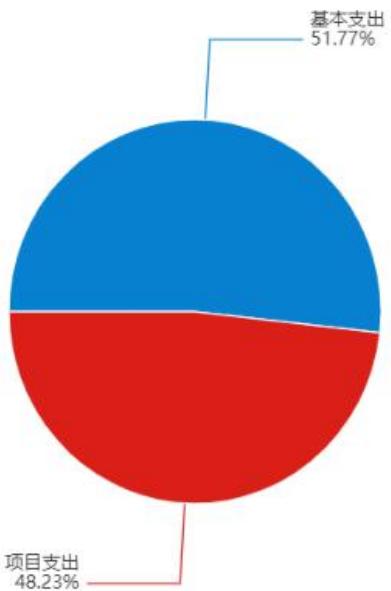
- 1、财政拨款收入 562.62 万元。与 2023 年度相比，增加 562.62 万元。主要是本单位 2024 年 3 月新成立，无 2023 年预算。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 562.62 万元，其中：基本支出 291.25 万元，占 51.77%；项目支出 271.37 万元，占 48.23%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 291.25 万元。与 2023 年度相比，增加 291.25 万元。主要是本单位 2024 年 3 月新成立，无 2023 年预算。

2、项目支出 271.37 万元。与 2023 年度相比，增加 271.37 万元。主要是本单位 2024 年 3 月新成立，无 2023 年预算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

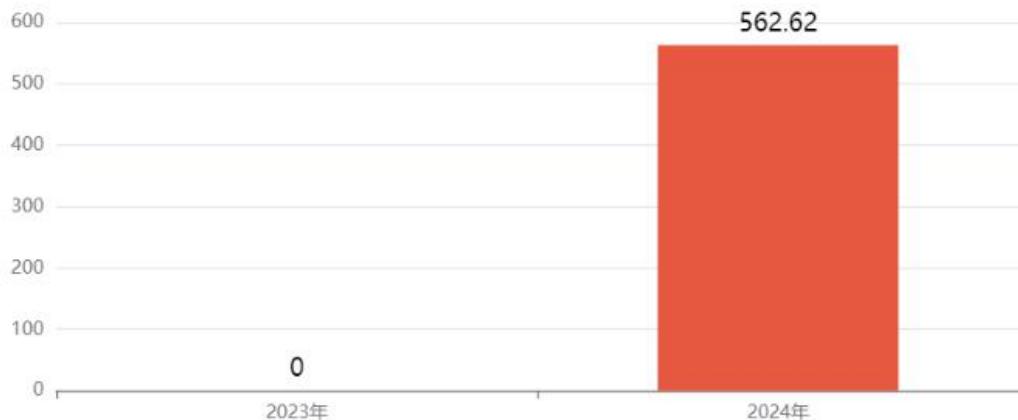
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 562.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 562.62 万元。主要是本单位 2024 年 3 月新成立，无 2023 年预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

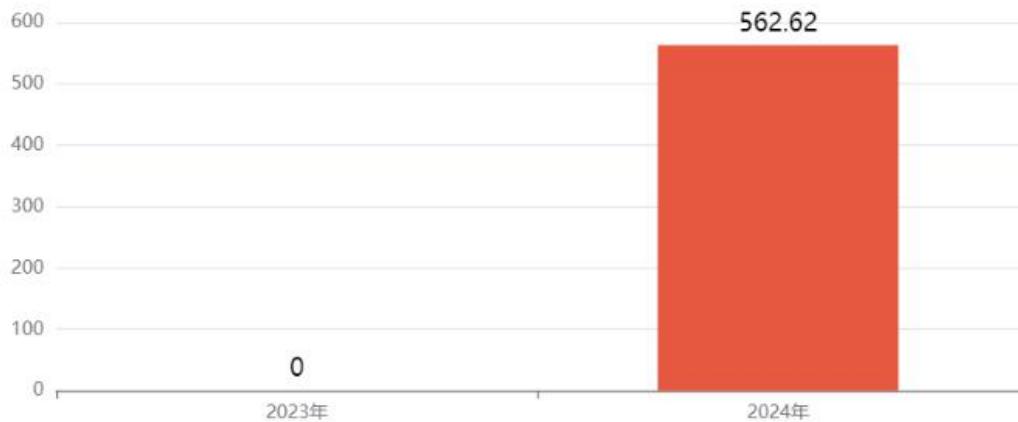


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 562.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 562.62 万元。主要是本单位 2024 年 3 月新成立，无 2023 年预算。

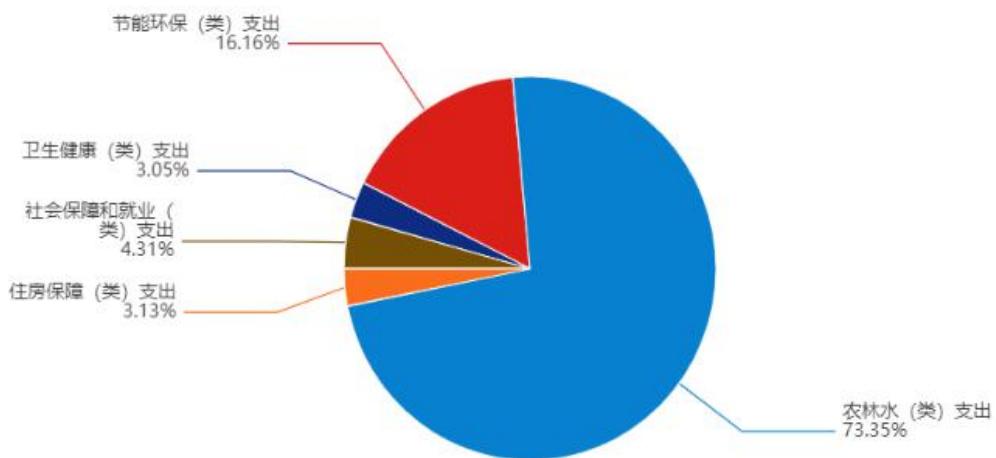
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 562.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.27 万元，占 4.31%；卫生健康（类）支出 17.15 万元，占 3.05%；节能环保（类）支出 90.9 万元，占 16.16%；农林水（类）支出 412.67 万元，占 73.35%；住房保障（类）支出 17.62 万元，占 3.13%。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为562.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2024年3月新成立，未编制2024年预算。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0万元，支出决算为24.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2024年3月新成立，未编制2024年预算。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位

2024年3月新成立，未编制2024年预算。

3、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0万元，支出决算为4.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2024年3月新成立，未编制2024年预算。

4、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90.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2024年3月新成立，未编制2024年预算。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为232.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2024年3月新成立，未编制2024年预算。

6、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10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2024年3月新成立，未编制2024年预算。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为91.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2024年3月新成立，未编制2024年预算。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2024 年 3 月新成立，未编制 2024 年预算。

9、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 10.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2024 年 3 月新成立，未编制 2024 年预算。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2024 年 3 月新成立，未编制 2024 年预算。

11、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 0 万元，支出决算为 17.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2024 年 3 月新成立，未编制 2024 年预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 291.25 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 259.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 31.43 万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **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**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市林业局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市林业局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1 万元，主要用于上级业务部门和其他省市林业相关部门来我局调研考察、学习交流等接待支出，共计接待 10 批次、83 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 31.43 万元，比年初预算数增加 31.43 万元，主要原因是本单位 2024 年 3 月新成立，未编制 2024 年预算。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 92.33 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.33 万元。授予中小企业合同金额 92.33 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 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）。

## 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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 592.77 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市林业局本级 2024 年度市级预算绩效自评的 20 个项目中，20 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目按照实施计划有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及《食用林产品质量安全监管》等1个项目的绩效自评表。

1、《食用林产品质量安全监管》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100分。全年预算数为9.95万元，执行数为9.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展食用林产品质量安全监管，提高食用林产品质量安全。对全市核桃、板栗、柿子等食用林产品进行抽检，共抽检125批次，经检验全部合格，保障了上市食用林产品安全。

2024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)重点绩效评价结果。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的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**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，结转到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）：**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、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**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。

## 第五部分

## 附 件

# 2024年度烟台市林业局部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
<strong>一、转移支付项目绩效自评</strong>					
1	2024年林业有害生物防治资金	烟台市林业局	298.21	98.44	优
2	2024年森林生态效益补偿资金	烟台市林业局	23.2	95.83	优
合计			321.41	-	
<strong>二、部门预算项目绩效自评</strong>					
1	视频会议室建设	烟台市林业局	0	90	优
2	林业管理工作经费	烟台市林业局	39.84	100	优
3	烟台市林草资源监管工作经费	烟台市林业局	85.67	100	优
4	古树名木修复项目	烟台市林业局	10	96	优

5	市造林质量成效核查项目	烟台市林业局	0	90	优
6	全域绿化工程项目	烟台市林业局	0	90	优
7	结转 2023 年全域绿化工程	烟台市林业局	0	90	优
8	结转 2023 年有害生物普查和外来物种入侵普查	烟台市林业局	0	90	优
9	市湿地保护与修复规划	烟台市林业局	35	100	优
10	森林督查和建设项目占用林地检查验收项目	烟台市林业局	0	90	优
11	2024 年林草生态综合监测	烟台市林业局	0	90	优
12	结转 2023 年林草生态综合监测	烟台市林业局	0	90	优
13	越冬水鸟同步调查监测	烟台市林业局	0	90	优
14	食用林产品质量安全监管项目	烟台市林业局	9.95	100	优
15	2023 至 2025 年野生动植物资源普查	烟台市林业局	0	90	优
16	山东省烟台市森林火灾高风险区综合治理项目	烟台市林业局	90.9	90	优
17	森林防火装备物资采购	烟台市林业局	0	90	优

18	结转 2023 年林长制等检查验收服务	烟台市林业局	0	90	优
	合计		271.364	-	

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	食用林产品质量安全监管			主管部门	烟台市林业局			
项目实施单位	烟台市林业局			联系电话	6719563			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	10	9.95	9.95	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	9.95	9.95	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强食用林产品质量安全监管，开展食用林产品监督抽检125批次，保障上市食用林产品质量安全。			对全市核桃、板栗、柿子等食用林产品进行抽检，共抽检125批次，经检测全部合格，保障了上市食用林产品安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤10万元	9.95万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	抽检批次数量	≥125批次	125批次	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年10月31日前完成	按时完成	10	10	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	有效保障全市食用林产品安全	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被抽检单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						
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. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。