

2023 年度

烟台市森林资源监测保

护服务中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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) 承担全市造林、营林规划设计的技术支撑等工作。承担全市森林、草原(地)、湿地、陆生野生动植物等资源调查与监测工作。
- (二) 承担森林资源核算和生态价值评估的技术支撑工作。承担全市林业有害生物防治规划及标准制定、监测、检疫、防治的技术支撑工作。
- (三) 承担林草种质资源保护、良种审定、林木种苗、木本花卉质量管理的服务工作。
- (四) 承担烟台沿海防护林省级自然保护区管理服务工作。承担全市陆生野生动物资源保护、疫源疫病监测及疫病防控的技术支撑工作。
- (五) 承担林业科研项目、推广项目的申报、实施和知识产权保护有关工作。
- (六) 承担全市森林生态保护、修复、利用方面的基础研究和应用研究。
- (七) 承担经济林树种的引种、栽培、育苗、良种示范推广等研究工作，承担全市林业新技术、新品种等科技成果转化。承担全市林业科技下乡、科技人才培养、科普宣传、技术服务及信息宣传等工作。

（八）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：综合科、资源调查监测科、有害生物防治科、林木种苗科、海防林保护区管理科（挂野生动物保护科牌子）、林业科技科、森林生态科、经济林研究科、林业技术宣教科、党建办公室。

## 第二部分

# 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市森林资源监测保护服务中心

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	2,320.29	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	56.48	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	0.90	八、社会保障和就业支出	39	338.03
	9		九、卫生健康支出	40	100.75
	10		十、节能环保支出	41	196.16
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,793.13
	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	
	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	2,377.67	本年支出合计	58	2,428.07
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	140.53	年末结转和结余	60	90.14
	30			61	
总计	31	2,518.21	总计	62	2,518.21

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：烟台市森林资源监测保护服务中心

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		2,377.67	2,320.29	56.48				0.90
208	社会保障和就业支出	338.03	338.03					
20805	行政事业单位养老支出	313.41	313.41					
2080502	事业单位离退休	126.03	126.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.97	144.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.38	28.38					
20808	抚恤	24.62	24.62					
2080801	死亡抚恤	24.62	24.62					
210	卫生健康支出	100.75	100.75					
21011	行政事业单位医疗	100.75	100.75					
2101102	事业单位医疗	64.51	64.51					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.24	36.24					
211	节能环保支出	196.16	196.16					
21104	自然生态保护	37.88	37.88					
2110401	生态保护	7.57	7.57					
2110404	生物及物种资源保护	30.30	30.30					
21199	其他节能环保支出	158.28	158.28					
2119999	其他节能环保支出	158.28	158.28					
213	农林水支出	1,742.73	1,685.35	56.48				0.90
21302	林业和草原	1,742.73	1,685.35	56.48				0.90
2130204	事业机构	1,619.50	1,613.42	5.18				0.90
2130206	技术推广与转化	60.92	60.92					
2130209	森林生态效益补偿	11.01	11.01					
2130299	其他林业和草原支出	51.30		51.30				

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：烟台市森林资源监测保护服务中心

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		2,428.07	2,003.20	424.87			
208	社会保障和就业支出	338.03	338.03				
20805	行政事业单位养老支出	313.41	313.41				
2080502	事业单位离退休	126.03	126.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.97	144.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.38	28.38				
20808	抚恤	24.62	24.62				
2080801	死亡抚恤	24.62	24.62				
210	卫生健康支出	100.75	100.75				
21011	行政事业单位医疗	100.75	100.75				
2101102	事业单位医疗	64.51	64.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.24	36.24				

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
211	节能环保支出	196.16		196.16			
21104	自然生态保护	37.88		37.88			
2110401	生态保护	7.57		7.57			
2110404	生物及物种资源保护	30.30		30.30			
21199	其他节能环保支出	158.28		158.28			
2119999	其他节能环保支出	158.28		158.28			
213	农林水支出	1,793.13	1,564.42	228.71			
21302	林业和草原	1,793.13	1,564.42	228.71			
2130204	事业机构	1,619.10	1,564.42	54.69			
2130206	技术推广与转化	60.92		60.92			
2130209	森林生态效益补偿	11.01		11.01			
2130234	林业草原防灾减灾	9.33		9.33			
2130299	其他林业和草原支出	92.77		92.77			

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：烟台市森林资源监测保护服务中心

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	2,320.29	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	338.03	338.03		
	9		九、卫生健康支出	41	100.75	100.75		
	10		十、节能环保支出	42	196.16	196.16		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,685.35	1,685.35		
	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				
	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	2,320.29	<b>本年支出合计</b>	59	2,320.29	2,320.29		
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	2,320.29	<b>总计</b>	64	2,320.29	2,320.29		

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：烟台市森林资源监测保护服务中心

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	2, 320. 29	2, 002. 30	317. 99
208	社会保障和就业支出	338. 03	338. 03	
20805	行政事业单位养老支出	313. 41	313. 41	
2080502	事业单位离退休	126. 03	126. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 97	144. 97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 03	14. 03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28. 38	28. 38	
20808	抚恤	24. 62	24. 62	
2080801	死亡抚恤	24. 62	24. 62	
210	卫生健康支出	100. 75	100. 75	
21011	行政事业单位医疗	100. 75	100. 75	
2101102	事业单位医疗	64. 51	64. 51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36. 24	36. 24	

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
211	节能环保支出	196.16		196.16
21104	自然生态保护	37.88		37.88
2110401	生态保护	7.57		7.57
2110404	生物及物种资源保护	30.30		30.30
21199	其他节能环保支出	158.28		158.28
2119999	其他节能环保支出	158.28		158.28
213	农林水支出	1,685.35	1,563.52	121.83
21302	林业和草原	1,685.35	1,563.52	121.83
2130204	事业机构	1,613.42	1,563.52	49.91
2130206	技术推广与转化	60.92		60.92
2130209	森林生态效益补偿	11.01		11.01

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：烟台市森林资源监测保护服务中心

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	1,664.14	302	商品和服务支出	98.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.78	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	590.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.65	30203	咨询费	2.25	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	75.96	30205	水费	0.68	310	资本性支出	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.03	30207	邮电费	1.52	31002	办公设备购置	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	86.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	41.41	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	160.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	237.72	30215	会议费		31010	安置补助	

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	18.38	30216	培训费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	187.22	30217	公务接待费	1.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.04	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.34	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	29.07	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.21	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		1,901.86	<b>公用经费合计</b>					100.44

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：烟台市森林资源监测保护服务中心

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：烟台市森林资源监测保护服务中心

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：烟台市森林资源监测保护服务中心

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	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
6.06		5.00		5.00	1.06	6.06		5.00		5.00	1.06

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。

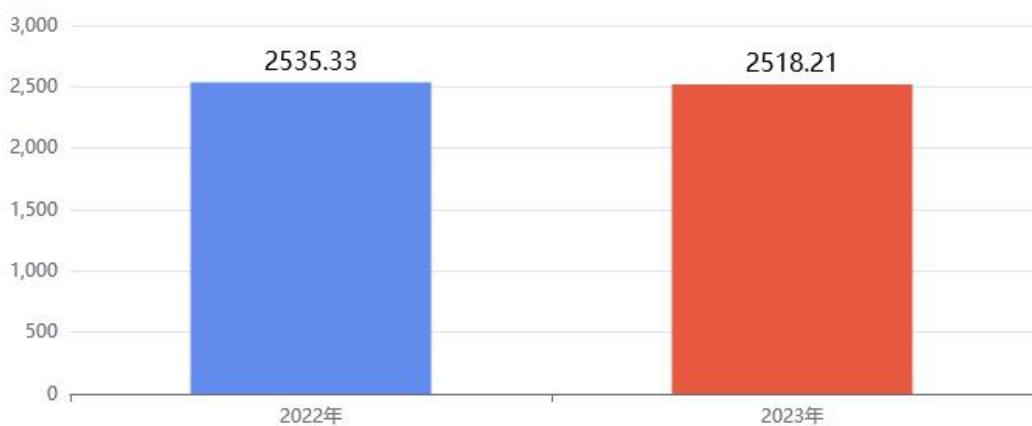
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,518.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 17.12 万元，下降 0.68%。主要是年初项目经费结转结余较 2022 年有所减少。

**图1：收入支出决算变动情况**  
(单位：万元)

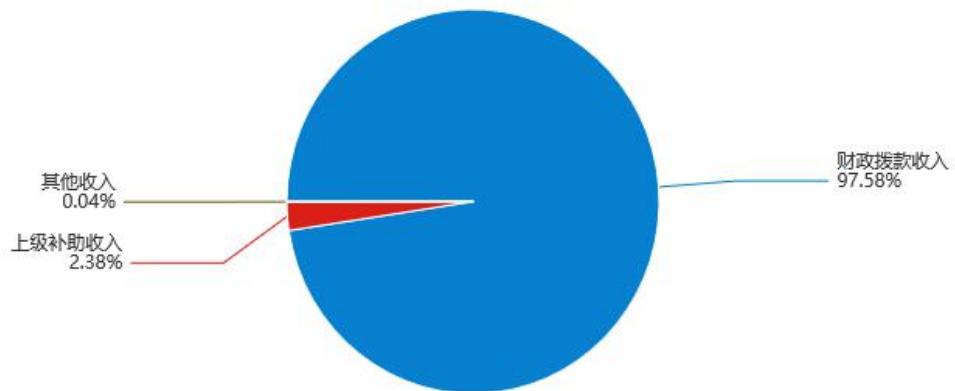


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,377.67 万元，其中：财政拨款收入 2,320.29 万元，占 97.58%；上级补助收入 56.48 万元，占 2.38%；其他收入 0.9 万元，占 0.04%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

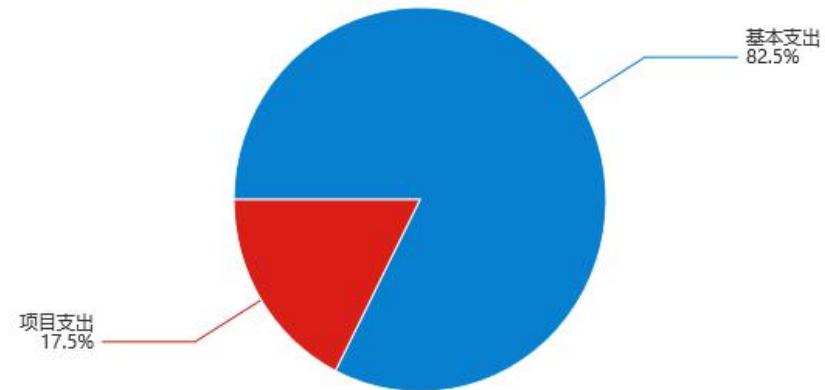
- 1、财政拨款收入 2,320.29 万元。与 2022 年度相比，增加 4.59 万元，增长 0.2%。主要是 2023 年度林业改革发展类等项目增多所致。
- 2、上级补助收入 56.48 万元。与 2022 年度相比，增加 36.48 万元，增长 182.4%。主要是林业科研项目经费等较 2022 年度有所增加。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.9 万元。与 2022 年度相比，增加 0.37 万元，增长 69.81%。主要是税务返还给单位的“三代”手续费所致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023年度支出合计2,428.07万元，其中：基本支出2,003.2万元，占82.5%；项目支出424.87万元，占17.5%。

图3：本年支出构成情况



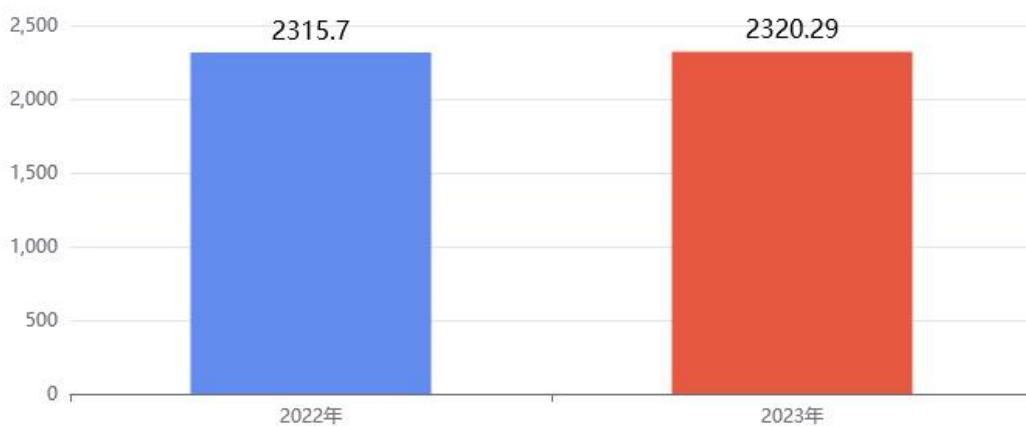
#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出2,003.2万元。与2022年度相比，减少93.69万元，下降4.47%。主要是2023年度人员类支出减少所致。
- 2、项目支出424.87万元。与2022年度相比，增加126.97万元，增长42.62%。主要是科研、推广项目实施导致项目经费支出增多所致。
- 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

2023年度财政拨款收、支总计均为2,320.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.59万元，增长0.2%。主要是林业改革发展类等项目增多所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

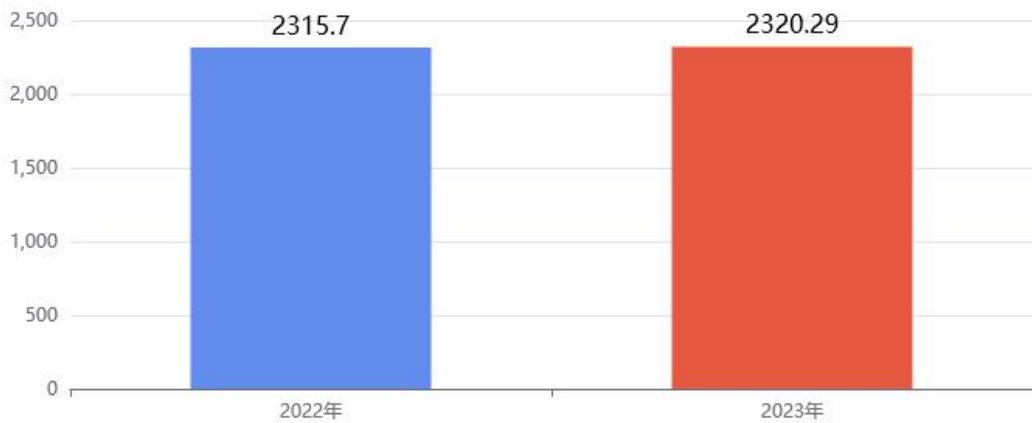


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,320.29万元，占本年支出合计的95.56%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.59万元，增长0.2%。主要是林业改革发展类等项目实施致经费支出增多所致。

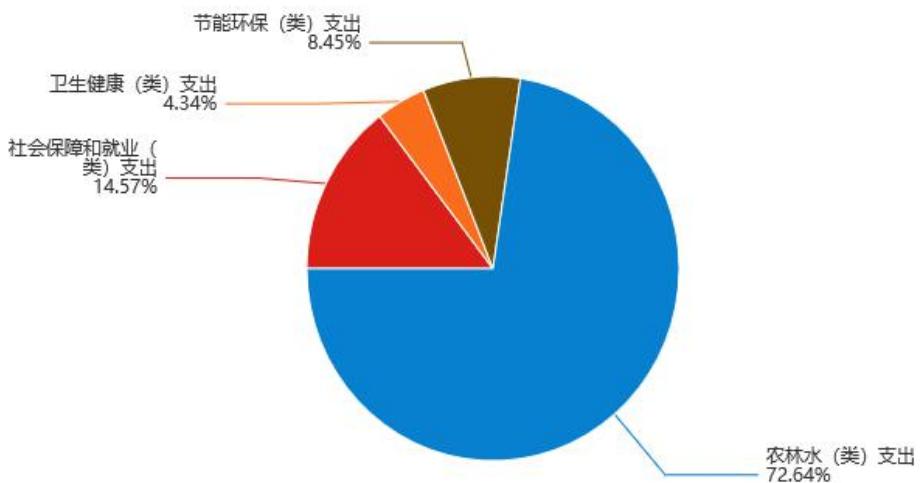
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,320.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出338.03万元，占14.57%；卫生健康（类）支出100.75万元，占4.34%；节能环保（类）支出196.16万元，占8.45%；农林水（类）支出1,685.35万元，占72.64%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,828.9万元，支出决算为2,320.29万元，完成年初预算的126.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出及项目支出增多所致。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)。年初预算为127.18万元，支出决算为126.03万元，完成年初预算的99.1%。与年初预算基本持平。

2. 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144.97万元，支出决算为144.97万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11.38 万元, 支出决算为 14.03 万元, 完成年初预算的 123.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动核算的职业年金额度增多。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 28.73 万元, 支出决算为 28.38 万元, 完成年初预算的 98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动核算的其他行政事业单位养老支出变动。

5、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 24.62 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度去世人员引起的相关费用增多。

6、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 78.41 万元, 支出决算为 64.51 万元, 完成年初预算的 82.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致该项支出减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 36.24 万元, 支出决算为 36.24 万元, 完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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7.57万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年生态保护项目立项所致。

9、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.3万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年生物及物种资源保护项目立项所致。

10、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为158.28万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年节能环保项目立项所致。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为1,401.99万元,支出决算为1,613.42万元,完成年初预算的115.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动致人员类支出增多。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.92万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是林业改革发展类项目当年立项并实施所致。

13、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 11.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是森林生态效益补偿类项目立项并实施所致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,002.3 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 1,901.86 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、离休费、退休费、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 100.44 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，与2023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2023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5万元，支出决算为5万元，与2023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，2023年烟台市森林资源监测保护服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、过路过桥费、维修费等支出。截至2023年12月31日，烟台市森林资源监测保护服务中心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1.06万元，支出决算为1.06万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 1.06 万元,主要用于公函派至烟台市森林资源监测保护服务中心进行公务的人员接待,共计接待 10 批次、88 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**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 274.17 万元,其中:政府采购货物支出 11.97 万元、政府采购工程支出 239.63 万元、政府采购服务支出 22.57 万元。授予中小企业合同金额 271.96 万元,占政府采购支出总额的 99.19%,其中:授予小微企业合同金额 271.96 万元,占政府采购支出总额的 99.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.21%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是用于科研推广、安全监管、防火督查等工作的开展;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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目2个,涉及预算资金156.78万元,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。烟台市森林资源监测保护服务中心2023年度市级预算绩效自评的2个项目中,2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,资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及森林资源调查、防火、林产品监管等1个项目的绩效自评表。

1、森林资源调查、防火、林产品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49.91万元,执行数为49.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我单位对照该项目2023年度编制的项目绩效目标,从项目预算执行情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成情况等方面对该项目进行了全方位自评,自评结果为100分。

2023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）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十一、卫生健康支出（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。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：**反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管支出,生态护林员的劳务报酬等支出。

**二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：**反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

**二十五、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**反映事业单位的基本支出,不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：**反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

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

## 第五部分

## 附 件

## 2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

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
1	森林资源调查、防火、林产品监管	烟台市森保中心	49.91	100	优
2	非财政林业科技推广等资金	烟台市森保中心	106.87	100	优
3					
4					
5					
...					
合计			156.78	-	

# 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	森林资源调查、防火、林产品监管			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心			联系电话	0535-6805547			
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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	49.905	49.905	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	50	49.905	49.905	-	-	-	
	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				
	保障2023年度单位为执行市委市政府相关工作部署，到县市区执行科研推广、林产品监管、森林资源调查等工作；多人次执行市委市政府相关工作部署进驻安监、危化品监察、环保督查、四进等专班及工作组及市局安排的森林防火等重要任务；沿海防护林省级自然保护区日常踏查监管等工作需要。			圆满完成、保障了2023年度单位执行市委市政府相关工作部署，到县市区执行科研推广、林产品监管、森林资源调查等工作；执行市委市政府相关工作部署进驻安监、危化品监察、环保督查、四进等专班及工作组及市局安排的森林防火等重要任务；沿海防护林省级自然保护区日常踏查监管等工作。				
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	工作成本控制的 有效性	≤50万元	49.905万元	15	15	
		社会成本指标	付出社会成本高 低	危害及产生 的不良后果	未产生危害及 不良后果	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	执行相关工作人 次	≥100人次	135人次	15	15	
		质量指标	抽调人员出勤率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	工作按时完成及 时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	切实增强人民群 众的安全感	有效	有效	5	5	
			提升专业业务水 平及素质	有效提高	有效提高	5	5	
		生态效益指标	生态安全	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥85%	98%	10	10	
总分			100分					
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：								

# 2023 年度《森林资源调查、防火、林产品监管》 绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

根据烟财绩函[2024]1号文及《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（烟财绩[2020]3号）的具体工作要求，我单位对2023年市级项目《森林资源调查、防火、林产品监管》开展了绩效自评工作。

《森林资源调查、防火、林产品监管》项目为2023年立项的一年期其他运转类市级项目，该项目主要用于保障2023年度单位为执行市委市政府相关工作部署，到县市区执行科研推广、林产品监管、森林资源调查等工作；多人次执行市委市政府相关工作部署进驻安监、危化品监察、环保督查、四进等专班和工作组及市局安排的森林防火等重要任务；沿海防护林省级自然保护区日常踏查监管等工作。

## 二、自评结果概述

我单位对照该项目2023年度编制的项目绩效目标，从项目预算执行情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成情况等方面对该项目进行了全方位自评，自评结果为100分。各指标完成及自评情况如下：

## （一）项目预算执行情况

该项目年初预算数为 50 万元，全年预算数为 49.9050 万元，全年执行数为 49.9050 万元，预算执行率为 100%，该项得分 10 分。

## （二）项目总体目标完成情况

圆满完成、保障了市委市政府相关工作部署，按工作要求派多人次执行进驻安监、危化品监察、环保督查等专班、四进工作组以及市局安排的森林防火等重要任务，完成到县市区执行科研推广、林产品监管、森林资源调查等工作，很好地履行了林产品监管职能。

### 1、成本指标自评情况（20 分）

经济成本指标年度指标值为：工作成本控制的有效性  $\leq 50$  万元。本指标 15 分，超出预算不得分。该项目实际支出为 49.9050 万元，该项得分 15 分。

社会成本指标年度指标值为：付出社会成本高低的文字描述为危害及产生的不良后果。本指标 5 分，出现不良后果不得分。该项目各项工作圆满完成，未产生危害及不良后果，该项得分 5 分。

### 2、产出指标自评情况（40 分）

数量指标年度指标值为：执行相关工作人次  $\geq 100$  人次。本指标 15 分，少 1 人次扣 0.2 分。实际执行相关工作人次 135 人次，该项得分 15 分；

质量指标年度指标值为：抽调人员出勤率 $\geq 95\%$ 。本指标 15 分，达到目标出勤率为满分。实际执行相关工作人员的出勤率为 100%，该项得分 15 分；

时效指标年度指标值为：工作按时完成及时率 $\geq 95\%$ 。本指标 10 分，达到目标出勤率为满分。实际执行相关工作人员的工作完成及时率为 100%，该项得分 10 分；

### 3、效益指标自评情况（20 分）

社会效益指标 1 的年度指标值为：有效得切实增强人民群众的安全感。本指标 5 分，有效得满分。通过该项目的实施和各项工作的完成，有效得增强了人民群众的安全感，该指标得分 5 分；

社会效益指标 2 的年度指标值为有效提高专业业务水平及素质。本指标 5 分，有效提高得满分。通过该项目的实施，派出人员的专业业务水平及素质得到有效提高，该指标得分 5 分；

生态效益指标年度指标值为：有效提升生态安全。本指标 10 分，有效提升得满分。通过该项目的实施，保障了生产安全、森林资源生态安全等，该指标得分 10 分；

### 3、满意度指标自评情况（10 分）

服务对象满意度指标年度指标值为：群众满意度 $\geq 85\%$ 。本指标 10 分，达到满意度得满分。该项目相关工作的落实，对社会稳定、科技推广、生态安全等方面有积极的推动作用，充分达到工作效果，得到了人民群众的广泛好评，满意度为 98%，该指标得分 10 分。

### 三、下一步工作措施

本项目绩效自评得分为 100 分，拟在本单位进行公示。公示时间 2024 年 2 月 27 日-3 月 4 日，公示期内如有任何问题可来电咨询，电话：0535-6805547。

项目自评是单位对项目绩效完成情况的全面自查，对及时发现项目实施中出现的问题、提出改进措施、完善政策、提高资金使用效益等具有重要意义。今后，我单位将进一步提高认识，强化工作措施，扎实推进项目自评工作，为更好地服务于政府绩效管理的相关工作提质增效。

烟台市森林资源监测保护服务中心

2024 年 2 月 26 日