

2025 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 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) 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。承担森林资源核算和生态价值评估的技术支撑工作。

(二) 承担全市林业有害生物防治规划及标准制定、有害生物监测、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。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。

(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) 承担全市林业产业发展技术支撑和服务保障工作。承担经济林树种的引种、栽培、育苗、良种示范推广等研究，以及全市林业新技术、新品种等科技成果转化工作。

(八) 承担全市森林、草原(地)火灾预防、防火巡护、

火源管理、宣传教育的技术支撑和服务保障工作。

(九) 承担林业稽查领域技术和服务支持职责。

(十) 完成市林业局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：综合科、资源调查监测科、林木种苗科、海防林保护区管理科（挂野生动物保护科牌子）、林业有害生物防治科、林业科技与宣教科、森林生态科、林业产业发展研究科、森林防火技术科、党建办公室、管理辅助科。

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：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	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	2,794.29	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	20.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	17.10
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	419.11
	9		九、卫生健康支出	40	117.11
	10		十、节能环保支出	41	348.44
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,756.09
	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	153.77
	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	2,814.51	本年支出合计	58	2,811.61
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	35.17	年末结转和结余	60	38.07
	30			61	
总计	31	2,849.69	总计	62	2,849.69

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：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		2,814.51	2,794.29		20.00			0.22
206	科学技术支出	20.00			20.00			
20604	技术与研究开发	20.00			20.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00			20.00			
208	社会保障和就业支出	419.11	419.11					
20805	行政事业单位养老支出	414.70	414.70					
2080502	事业单位离退休	208.35	208.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.81	164.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.81	29.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.72	11.72					
20808	抚恤	4.41	4.41					
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41					
210	卫生健康支出	117.11	117.11					

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
21011	行政事业单位医疗	117.11	117.11					
2101102	事业单位医疗	78.21	78.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.90	38.90					
211	节能环保支出	348.44	348.44					
21104	自然生态保护	209.90	209.90					
2110404	生物及物种资源保护	125.12	125.12					
2110406	自然保护地	84.78	84.78					
21199	其他节能环保支出	138.54	138.54					
2119999	其他节能环保支出	138.54	138.54					
213	农林水支出	1,756.09	1,755.86					0.22
21302	林业和草原	1,756.09	1,755.86					0.22
2130204	事业机构	1,592.11	1,591.88					0.22
2130206	技术推广与转化	102.93	102.93					
2130207	森林资源管理	42.81	42.81					
2130299	其他林业和草原支出	18.24	18.24					
221	住房保障支出	153.77	153.77					
22102	住房改革支出	153.77	153.77					
2210201	住房公积金	153.77	153.77					

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		2,811.61	2,265.98	545.63			
206	科学技术支出	17.10		17.10			
20604	技术与开发	17.10		17.10			
2060499	其他技术与开发支出	17.10		17.10			
208	社会保障和就业支出	419.11	419.11				
20805	行政事业单位养老支出	414.70	414.70				
2080502	事业单位离退休	208.35	208.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.81	164.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.81	29.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.72	11.72				
20808	抚恤	4.41	4.41				
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41				
210	卫生健康支出	117.11	117.11				

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
21011	行政事业单位医疗	117.11	117.11				
2101102	事业单位医疗	78.21	78.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.90	38.90				
211	节能环保支出	348.44		348.44			
21104	自然生态保护	209.90		209.90			
2110404	生物及物种资源保护	125.12		125.12			
2110406	自然保护地	84.78		84.78			
21199	其他节能环保支出	138.54		138.54			
2119999	其他节能环保支出	138.54		138.54			
213	农林水支出	1,756.09	1,575.99	180.10			
21302	林业和草原	1,756.09	1,575.99	180.10			
2130204	事业机构	1,592.11	1,575.99	16.12			
2130206	技术推广与转化	102.93		102.93			
2130207	森林资源管理	42.81		42.81			
2130299	其他林业和草原支出	18.24		18.24			
221	住房保障支出	153.77	153.77				
22102	住房改革支出	153.77	153.77				
2210201	住房公积金	153.77	153.77				

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	2,794.29	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	419.11	419.11		
	9		九、卫生健康支出	41	117.11	117.11		
	10		十、节能环保支出	42	348.44	348.44		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,755.86	1,755.86		
	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	153.77	153.77		
	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	2,794.29	本年支出合计	59	2,794.29	2,794.29		
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				
总计	32	2,794.29	总计	64	2,794.29	2,794.29		

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		2,794.29	2,265.76	528.53
208	社会保障和就业支出	419.11	419.11	
20805	行政事业单位养老支出	414.70	414.70	
2080502	事业单位离退休	208.35	208.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.81	164.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.81	29.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.72	11.72	
20808	抚恤	4.41	4.41	
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41	
210	卫生健康支出	117.11	117.11	
21011	行政事业单位医疗	117.11	117.11	
2101102	事业单位医疗	78.21	78.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.90	38.90	

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	348.44		348.44
21104	自然生态保护	209.90		209.90
2110404	生物及物种资源保护	125.12		125.12
2110406	自然保护地	84.78		84.78
21199	其他节能环保支出	138.54		138.54
2119999	其他节能环保支出	138.54		138.54
213	农林水支出	1,755.86	1,575.76	180.10
21302	林业和草原	1,755.86	1,575.76	180.10
2130204	事业单位	1,591.88	1,575.76	16.12
2130206	技术推广与转化	102.93		102.93
2130207	森林资源管理	42.81		42.81
2130299	其他林业和草原支出	18.24		18.24
221	住房保障支出	153.77	153.77	
22102	住房改革支出	153.77	153.77	
2210201	住房公积金	153.77	153.77	

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

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	1,914.73	302	商品和服务支出	93.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.91	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	485.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.15	30204	手续费		310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费		30205	水费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	212.63	30206	电费		31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.34	30207	邮电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.01	30208	取暖费	4.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.24	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.87	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.36	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	260.58	30213	维修（护）费	2.08	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	45.32	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	257.11	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.28	30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	207.50	30218	专用材料费		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	4.41	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.61	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.76	30228	工会经费	31.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	33.99	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.41	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	1.51	30299	其他商品和服务支出	9.07			
	人员经费合计	2,171.84	公用经费合计					93.92

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
0.20					0.20	0.20					0.20

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。

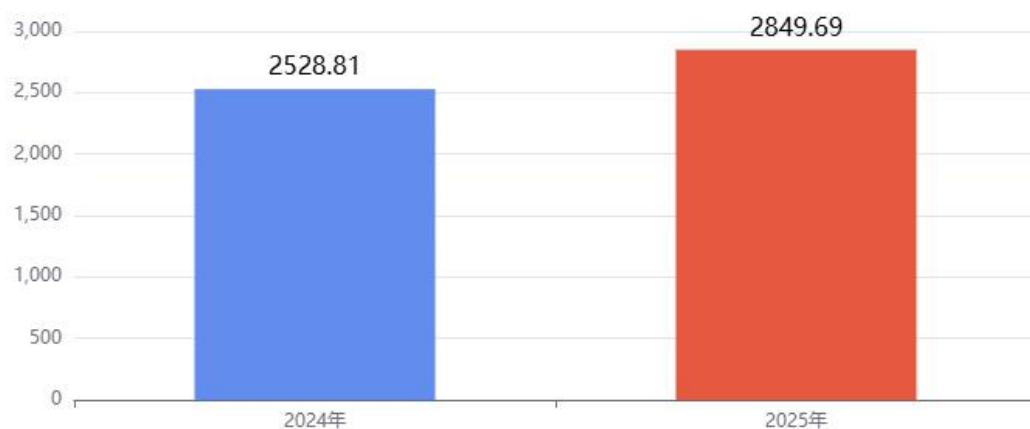
第三部分

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 2,849.69 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 320.88 万元，增长 12.69%。主要是当年度人员类、项目类收支增加所致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

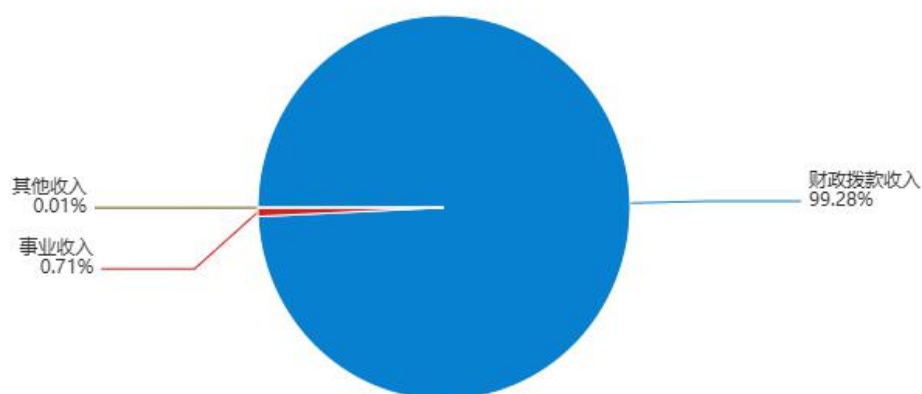


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,814.51 万元，其中：财政拨款收入 2,794.29 万元，占 99.28%；事业收入 20 万元，占 0.71%；其他收入 0.22 万元，占 0.01%。

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 2,794.29 万元。与 2024 年度相比，增加 348.43 万元，增长 14.25%。主要是当年度人员类、项目类收支增加所致。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 1.68 万元，下降 100%。主要是科研类项目拨款收入计入事业收入导致上级补助收入为 0。

3、事业收入 20 万元。与 2024 年度相比，增加 20 万元。主要是 2025 年科研类项目拨款所致。

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。

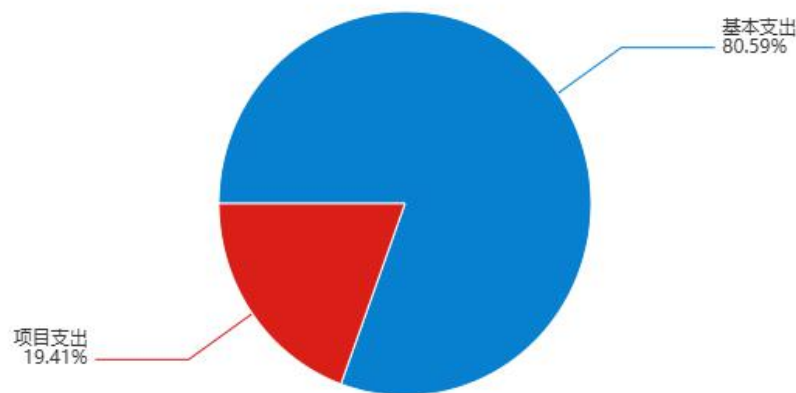
6、其他收入 0.22 万元。与 2024 年度相比，减少 0.39 万元，下降 63.93%。主要是 2025 年无返还个税手续费所致。

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 2,811.61 万元，其中：基本支出 2,265.98 万元，占 80.59%；项目支出 545.63 万元，占 19.41%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,265.98 万元。与 2024 年度相比，增加 83.08 万元，增长 3.81%。主要是当年度人员类支出增加所致。

2、项目支出 545.63 万元。与 2024 年度相比，增加 234.96 万元，增长 75.63%。主要是 2025 年度科研项目实施产生支出增加所致。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,794.29 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 348.43 万元，增长 14.25%。主要是当年度人员类、项目类收支增加所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

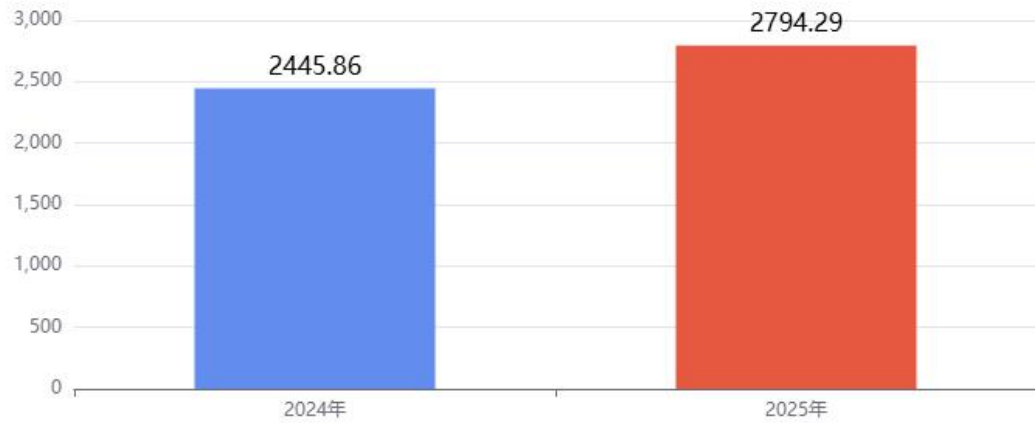


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,794.29 万元，占本年支出合计的 99.38%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 348.43 万元，增长 14.25%。主要是当年度人员类、项目类收支增加所致。

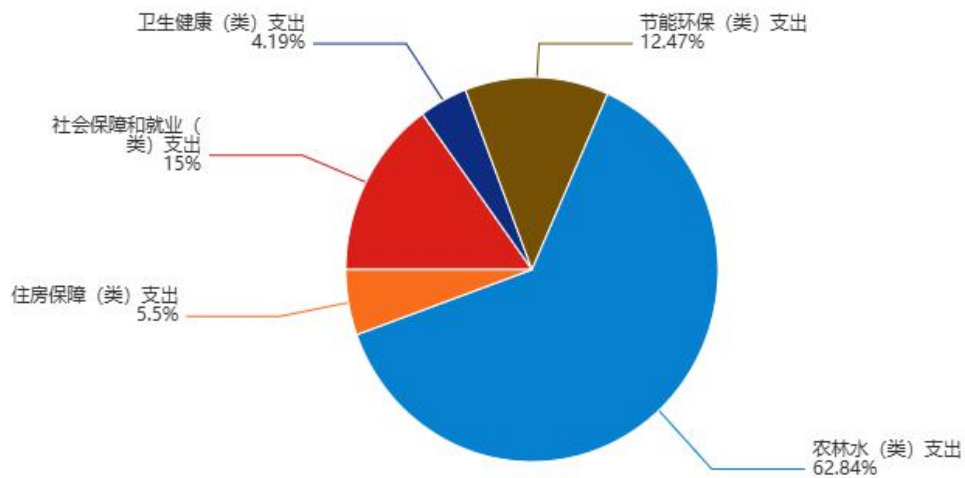
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,794.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 419.11 万元，占 15%；卫生健康（类）支出 117.11 万元，占 4.19%；节能环保（类）支出 348.44 万元，占 12.47%；农林水（类）支出 1,755.86 万元，占 62.84%；住房保障（类）支出 153.77 万元，占 5.5%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,910.33 万元，支出决算为 2,794.29 万元，完成年初预算的 146.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度人员类、项目类支出增加所致。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 134.28 万元，支出决算为 208.35 万元，完成年初预算的 155.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是因财政要求，一次性退休补贴未列入年初预算，采用年中追加经费申请指标。

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 155.6 万元，支出决算为 164.81 万元，完成年初预算的

105.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动核算的机关事业单位基本养老保险缴费支出额度增多所致。

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29.81万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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11.82万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的99.15%。与年初预算基本持平。

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4.41万元，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70.99万元，支出决算为78.21万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致该项支出增多。

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38.9万元，支出决算为38.9万元，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）生物及物种资源保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125.12 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。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.78 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自然保护地项目立项所致。

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 138.54 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）事业单位（项）。年初预算为 1,249.12 万元，支出决算为 1,591.88 万元，完成年初预算的 127.44%。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 102.93 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技术推广与转化项目立项所致。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理

(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 42.81 万元，完成年初预算的 85.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是因严格落实从严过紧日子要求，从严控制经费支出所致。

14、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 35 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 52.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是因严格落实从严过紧日子要求，从严控制经费支出所致。

15、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 134.81 万元，支出决算为 153.77 万元，完成年初预算的 114.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动致住房公积金支出增多。

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 2,265.76 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 2,171.84 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 93.92 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，与 2025 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 2025 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 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 0 万元。截至 2025 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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.2 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 4 批次、18 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

2025 年度政府采购支出总额 267.05 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 264.62 万元、政府采购服务支出 1.44 万元。授予中小企业合同金额 267.05 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 185.17 万元，占授予中小企业合同金额的 69.34%。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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 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、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。因公车统管要求，2 辆车均为统管保留范围之外的车辆，目前处于报废流程；单位 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）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 2025 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 545.63 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 2025 年度市级预算绩效自评的 20 个项目中，19 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，除办公设备购置项目外，其余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；办公设备购置项目因申请增加新办公室搁置未得以实施。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及森林资源监测保护工作经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、森林资源监测保护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.56 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 42.81 万元，完成预算的 85.62%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，顺利完成了到县市区执行科研推广、林产品监管、森林资源调查等工作；执行好市委市政府相关工作部署进驻安全生产督导、环保督查、巡视等专班及工作组及市局安排的森林防火等重要任务；做好沿海防护林省级自然保护区日常踏查监管等工作。发现的主要问题及原因：预算执行率为 85.62%。原因是该年度本着严格落实从严过紧日子要求，在完成年度任务的前提下，从严经费审批。下一步改进措施：提前谋划未来工作目标，更加科学地编制年度预算。

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）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然

保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

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。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十、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

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：烟台市森林资源监测保护服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科研仪器设备（设施）购置	99.96	优
2	提前下达2024年林业草原生态保护-烟台市国家重点野生植物保护（紫椴）项目	94.76	优
3	提前下达2024年中央林改资金-森林质量精准提升抚育技术示范推广	91.92	优
4	2023年林业改革发展资金“2.3%甲维盐松材线虫病注干防治剂应用推广”项目	100.00	优
5	2023年林业草原生态保护恢复资金“野生玫瑰资源保护项目”	97.67	优
6	2023年烟台沿海防护林省级自然保护区生态补偿资金	96.63	优
7	2023年林业草原生态保护恢复资金“国家重点野生植物调查与监测”项目	93.30	优
8	2023年林业改革发展资金“2.3%甲维盐松材线虫病注干防治剂应用推广”项目	100.00	优
9	2023年林业草原生态保护恢复资金“野生玫瑰资源保护”项目	100.00	优
10	2022年自然保护区生态补偿资金	93.39	优
11	2024年度自然保护区生态补偿资金	94.43	优
12	森林资源监测保护工作经费	98.56	优
13	办公设备购置	0.00	差
14	实施公车统管费用	95.21	优
15	基本户支出-科研项目等	93.61	优
16	提前下达2025年中央林业和自然灾害防治体系建设资金“连翘无公害生产技术示范推广”	95.92	优
17	提前下达2025年中央林业和自然灾害防治体系建设资金“林下道地黄精苗木繁育及高效栽培技术示范推广”	98.07	优
18	2025年度中央林业草原生态保护恢复和改革发展资金-“林下道地黄精苗木繁育及高效栽培技术示范推广”	90.00	优
19	2025年度中央林业草原生态保护恢复和改革发展资金-“连翘无公害生产技术示范推广”	90.00	优

20	2025年省级污染防治资金（自然保护区生态补偿）	93.03	优
----	--------------------------	-------	---

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		森林资源监测保护工作经费						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心		
项目预算执行情况			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	50	42.81	10	85.62%	8.56
		其中：当年财政拨款	50	50	42.81			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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；执行好市委市政府相关工作部署进驻安全生产督导、环保督查、巡视等专班及工作组及市局安排的森林防火等重要任务；做好沿海防护林省级自然保护区日常踏查监管等工作。			通过该项目实施，顺利完成了到县市区执行科研推广、林产品监管、森林资源调查等工作；执行好市委市政府相关工作部署进驻安全生产督导、环保督查、巡视等专班及工作组及市局安排的森林防火等重要任务；做好沿海防护林省级自然保护区日常踏查监管等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤50万元	42.81	20	20	
	产出指标	数量指标	执行森林防火督查等工作人次	≥100人次	280人次	10	10	
			全年送科技下乡	≥4次	5次	5	5	
			沿海防护林省级自然保护区生态修复督导次数	≥12次	15次	5	5	
		质量指标	抽调人员出勤率	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	相应工作按时完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人民群众的安全感	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	开展防火等工作对生态安全的促进	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	送科技下乡等受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			98. 56					
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：								

《森林资源监测保护工作经费》项目 绩效自评工作情况总结

一、项目基本情况

（一）项目立项

为 2025 年立项的其他运转类项目。

（二）项目预算

项目总预算为市级财政资金 50 万元。

（三）项目预算执行情况

截止到 12 月底，该项目支付 42.81 万元。

（四）项目实施内容

2025 年度，单位将派多人多次到县市区执行科研推广、林产品监管、森林资源调查等工作；执行好市委市政府相关工作部署进驻安全生产督导、环保督查、巡视等专班及工作组及市局安排的森林防火等重要任务；做好沿海防护林省级自然保护区日常踏查监管等工作。

（五）项目完成情况

通过项目实施，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、巡视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。

二、绩效目标设置及完成情况

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20分，超出预算不得分。该项目实际支出为42.81万元，该项得分20分。

2、产出指标自评情况（40分）

数量指标年度指标值为：

执行森林防火督查等工作人次 $\geq$ 100人次，本指标10分。实际执行相关工作人次280人次，该项得分10分；

全年送科技下乡 $\geq$ 4次，本指标5分。实际送科技下乡5次，该项得分5分；

沿海防护林省级自然保护区生态修复督导次数 $\geq$ 12次，本指标5分。实际督导次数为15次，该项得分5分。

质量指标年度指标值为：抽调人员工作出勤率 $\geq$ 95%，本指标10分。实际执行相关工作人员的出勤率为100%，该项得分10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。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）

社会效益指标的年度指标值为：提升人民群众的安全感，本指标10分。通过该项目的实施和各项工作的完成，有效得提升了人民群众的安全感，该指标得分10分。

生态效益指标年度指标值为：开展防火等工作有效促进

生态安全，本指标 10 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；

4、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：送科技下乡等受益群众满意度 $\geq 90\%$ ，本指标 10 分。通过邀请省内专家、组织中心科技人员，到芝罘、牟平、莱州、龙口、海阳、昆嵛山等地，深入基层、田间地头、合作社，采取现场讲解、答疑互动等形式开展送科技下乡活动 5 次，把基层、群众真正需要的林业技术送到田间地头，提高科学管理水平，切实增加林农收入，为乡村振兴全力做好林业科技支撑和保障工作。该项工作面向乡镇和群众发放调查问卷 20 份，收回 20 份，其中表示满意的 19 份，满意度为 95%，该指标得分 10 分。