

2022 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 2022 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 2022 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

烟台市森林资源监测保护服务中心无下属事业单位，决算只包括本单位决算。

第二部分

2022 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	2,315.70	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	20.00	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	13.38
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	0.53	八、社会保障和就业支出	39	134.17
	9		九、卫生健康支出	40	94.81
	10		十、节能环保支出	41	133.11
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,019.32
	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	2,336.23	本年支出合计	58	2,394.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	199.10	年末结转和结余	60	140.53
	30			61	
总计	31	2,535.33	总计	62	2,535.33

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		2,336.23	2,315.70	20.00				0.53
206	科学技术支出	13.38	13.38					
20604	技术与开发	13.38	13.38					
2060499	其他技术与开发支出	13.38	13.38					
208	社会保障和就业支出	134.17	134.17					
20805	行政事业单位养老支出	134.17	134.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.17	134.17					
210	卫生健康支出	94.81	94.81					
21011	行政事业单位医疗	94.81	94.81					
2101102	事业单位医疗	61.22	61.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.59	33.59					
211	节能环保支出	133.11	133.11					
21104	自然生态保护	132.09	132.09					

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
2110401	生态保护	132.09	132.09					
21199	其他节能环保支出	1.02	1.02					
2119999	其他节能环保支出	1.02	1.02					
213	农林水支出	1,960.76	1,940.23	20.00				0.53
21302	林业和草原	1,960.76	1,940.23	20.00				0.53
2130204	事业机构	1,881.98	1,881.46					0.53
2130209	森林生态效益补偿	39.99	39.99					
2130234	林业草原防灾减灾	18.79	18.79					
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00				

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		2,394.79	2,096.89	297.90			
206	科学技术支出	13.38		13.38			
20604	技术与开发	13.38		13.38			
2060499	其他技术与开发支出	13.38		13.38			
208	社会保障和就业支出	134.17	134.17				
20805	行政事业单位养老支出	134.17	134.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.17	134.17				
210	卫生健康支出	94.81	94.81				
21011	行政事业单位医疗	94.81	94.81				
2101102	事业单位医疗	61.22	61.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.59	33.59				
211	节能环保支出	133.11		133.11			
21104	自然生态保护	132.09		132.09			

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
2110401	生态保护	132. 09		132. 09			
21199	其他节能环保支出	1. 02		1. 02			
2119999	其他节能环保支出	1. 02		1. 02			
213	农林水支出	2, 019. 32	1, 867. 91	151. 41			
21302	林业和草原	2, 019. 32	1, 867. 91	151. 41			
2130204	事业单位	1, 881. 98	1, 867. 91	14. 07			
2130209	森林生态效益补偿	39. 99		39. 99			
2130234	林业草原防灾减灾	24. 44		24. 44			
2130299	其他林业和草原支出	72. 91		72. 91			

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	2,315.70	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	13.38	13.38		
	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	134.17	134.17		
	9		九、卫生健康支出	41	94.81	94.81		
	10		十、节能环保支出	42	133.11	133.11		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,940.23	1,940.23		
	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				
本年收入合计	27	2,315.70	本年支出合计	59	2,315.70	2,315.70		
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	2,315.70	总计	64	2,315.70	2,315.70		

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, 315. 70	2, 096. 36	219. 34
206	科学技术支出	13. 38		13. 38
20604	技术与研究开发	13. 38		13. 38
2060499	其他技术与研究开发支出	13. 38		13. 38
208	社会保障和就业支出	134. 17	134. 17	
20805	行政事业单位养老支出	134. 17	134. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134. 17	134. 17	
210	卫生健康支出	94. 81	94. 81	
21011	行政事业单位医疗	94. 81	94. 81	
2101102	事业单位医疗	61. 22	61. 22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33. 59	33. 59	
211	节能环保支出	133. 11		133. 11
21104	自然生态保护	132. 09		132. 09

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
2110401	生态保护	132.09		132.09
21199	其他节能环保支出	1.02		1.02
2119999	其他节能环保支出	1.02		1.02
213	农林水支出	1,940.23	1,867.38	72.85
21302	林业和草原	1,940.23	1,867.38	72.85
2130204	事业单位	1,881.46	1,867.38	14.07
2130209	森林生态效益补偿	39.99		39.99
2130234	林业草原防灾减灾	18.79		18.79

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

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	1,794.96	302	商品和服务支出	91.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	578.09	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	483.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.96	30205	水费		310	资本性支出	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.82	30207	邮电费	1.79	31002	办公设备购置	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	61.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.71	30211	差旅费	1.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	375.03	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	1.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	209.53	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	19.96	30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	178.80	30217	公务接待费	0.64	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.95	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	29.35	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	2.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.68	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	
人员经费合计		2,004.48	公用经费合计					91.88

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
5.64		5.00		5.00	0.64	5.64		5.00		5.00	0.64

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。

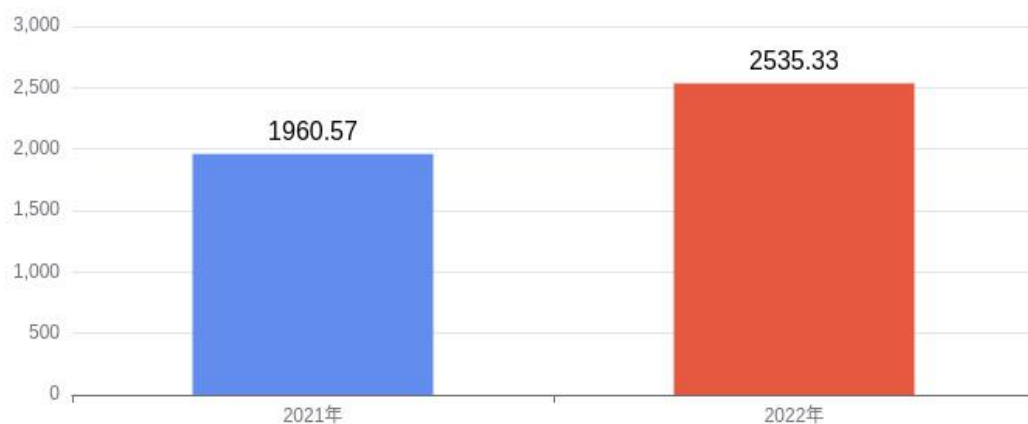
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,535.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 574.76 万元，增长 29.32%。主要是人员支出及科研推广项目增加所致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

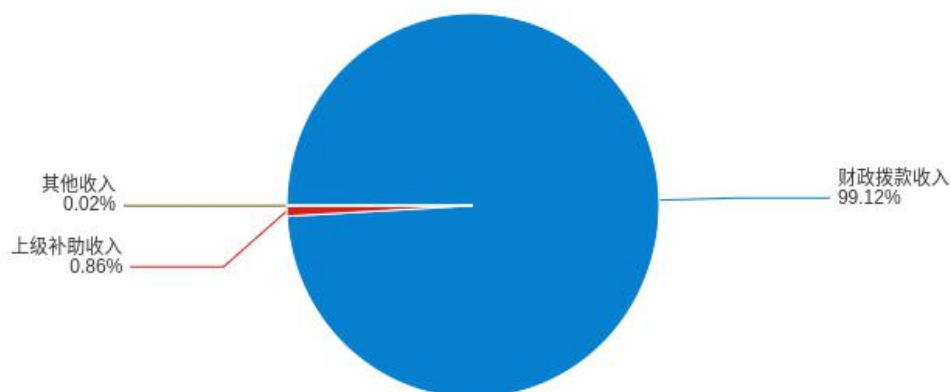


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,336.23 万元，其中：财政拨款收入 2,315.7 万元，占 99.12%；上级补助收入 20 万元，占 0.86%；其他收入 0.53 万元，占 0.02%。

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 2,315.7 万元。与 2021 年度相比，增加 638.42 万元，增长 38.06%。主要是人员支出及推广项目增加所致。

2、上级补助收入 20 万元。与 2021 年度相比，减少 112.5 万元，下降 84.91%。主要是新增科研项目较往年减少。

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。

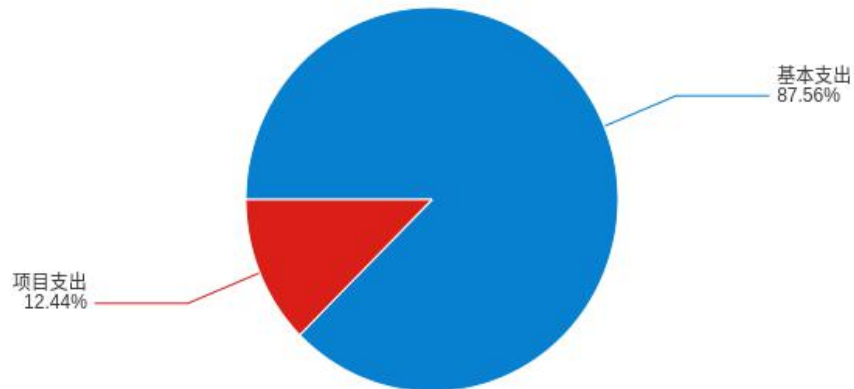
6、其他收入 0.53 万元。与 2021 年度相比，增加 0.06 万元，增长 12.77%。主要是银行存款利息增加所致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,394.79 万元，其中：基本支出 2,096.89 万元，占 87.56%；项目支出 297.9 万元，占 12.44%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,096.89 万元。与 2021 年度相比，增加 468.19 万元，增长 28.75%。主要是人员类支出数额增多所致。

2、项目支出 297.9 万元。与 2021 年度相比，增加 165.13 万元，增长 124.37%。主要是科研推广项目支出增加所致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,315.7 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 600.68 万元，增长

35.02%。主要是人员支出及科技推广项目增加所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

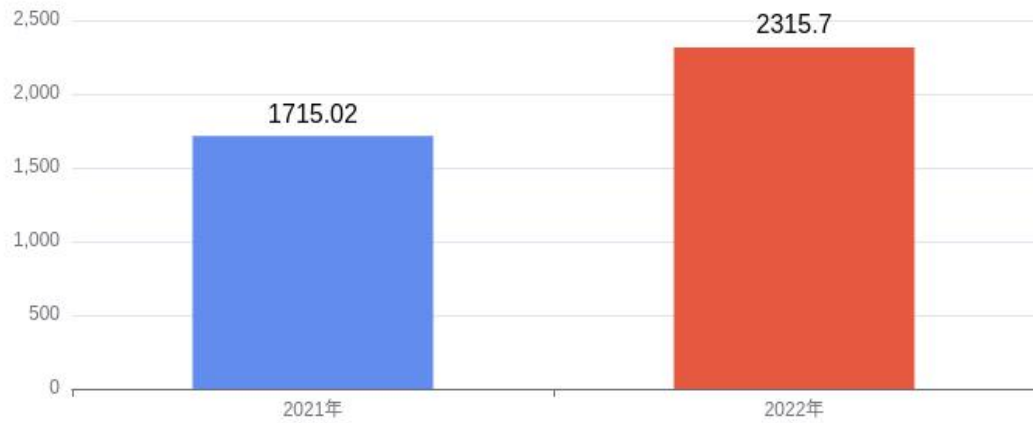


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,315.7 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 600.68 万元，增长 35.02%。主要是人员支出及科技推广项目增加所致。

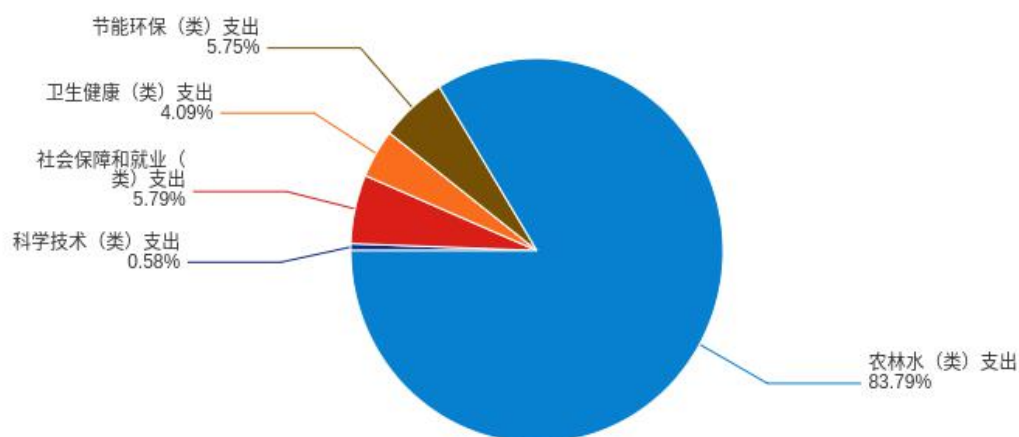
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,315.7 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 13.38 万元，占 0.58%；社会保障和就业（类）支出 134.17 万元，占 5.79%；卫生健康（类）支出 94.81 万元，占 4.09%；节能环保（类）支出 133.11 万元，占 5.75%；农林水（类）支出 1,940.23 万元，占 83.79%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,426.92 万元，支出决算为 2,315.7 万元，完成年初预算的 162.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出及科技推广项目增加所致。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.38 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新增科技推广类项目所致。

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 134.17 万元，支出决算为 134.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 61.22 万元，支出决算为 61.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 33.59 万元，支出决算为 33.59 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 132.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开展生态保护工作导致相应支出。

6、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 1.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开展其他节能环保类工作导致相应支出。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 1,116.94 万元，支出决算为 1,881.46 万元，完成年初预算的 168.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费支出增加所致。

8、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 51 万元，支出决算为 39.99 万元，完成年初预算的 78.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是

森林生态效益补偿项目为多年期项目，按照项目开展方案支出。

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 30 万元，支出决算为 18.79 万元，完成年初预算的 62.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因外业减少导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,096.36 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 2,004.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、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 91.88 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，与 2022 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 2022 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 2022 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，2022 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 2022 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 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.64 万元，主要用于由公函派至烟台市森林资源监测保护服务中心进行公务往来的人员接待，共计接待 8 批次、70 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

2022 年度政府采购支出总额 7.59 万元，其中：政府采购货物支出 4.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.96 万元。授予中小企业合同金额 3.79 万元，占政府采购支出总额的 49.93%，其中：授予小微企业合同金额 0.71 万元，占政府采购支出总额的 9.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 46.56 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 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及办公室调整、修缮费等 1 个项目的绩效自评表。

1、办公室调整、修缮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 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.53 万元，完成预算的 83.53%。项目绩效目标完成情况：按单位合并后人员数量及办公需要对单位内部办公室、实验室、仓库等进行了必要的调整、修缮，保障

了日常工作的有序开展。

2022 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、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

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、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

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。

第五部分

附 件

预算项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	年初预期目标	目标实际完成情况	项目自评等级	项目自评得分
1	办公设备购置	按照单位三定方案，需要为三位副处级领导配置沙发、办公桌椅、文件柜；单位新招录人员6名，需购置文件柜等	按照资产配置标准及财政资产部门批复要求为相应人员购置了沙发、办公桌椅、文件柜	优	100
2	办公室调整、修缮费	因部门合并，原来的办公楼已划转给资产运营中心，现工作人员都搬到展示馆办公，对其内部办公室、实验室、仓库等进行必要的调整、改建、修缮等，修缮后的办公室满足办公需求	按单位合并后人员数量及办公需要对单位内部办公室、实验室、仓库等进行了必要的调整、修缮，保障了日常工作的有序开展	优	100
3	森林资源调查、防火、林产品监管	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、乡村振兴、四进等专班、工作组以及市局安排的森林防火等重要任务，到县市区执行科研推广、林产品监管、森林资源调查等工作查工作，履行林产品监管职能	圆满完成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、乡村振兴、四进等专班、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，很好地履行林产品监管职能。	优	100

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称			办公室调整、修缮费			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		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	15	12.5335		12.5335	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	15	12.5335		12.5335	-		-		
	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				
			因部门合并，原来的办公楼已划转给资产运营中心，现工作人员都搬到展示馆办公，对其内部办公室、实验室、仓库等进行必要的调整、改建、修缮等，修缮后的办公室满足办公需求			按单位合并后人员数量及办公需要对单位内部办公室、实验室、仓库等进行了必要的调整、修缮，保障了日常工作的有序开展。				
总分			100							
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	需进行修缮的办公室数量	10间		10间	15分	15分		
		质量指标	质量验收情况	办公用房维修面积、标准≤200平米		170平米	10分	10分		
		时效指标	修缮完成率	等于100%		100%	15分	15分		
		成本指标	修缮成本金额	≤15万元		12.5335万元	10分	10分		
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	工作环境改善情况	有效改善		有效改善	10分	10分		
			员工工作效率提升情况	有效提升		有效提升	10分	10分		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	单位工作正常开展情况	正常开展		正常开展	10分	10分		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%		95%	10分	10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：										

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 ≥*），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。

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。

《办公室调整、修缮费》项目 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据《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)的具体要求,我单位对2022年市级项目《办公室调整、修缮费》开展了绩效自评工作。

《办公室调整、修缮费》项目为2022年立项的一年期其他运转类市级项目,该项目当年预算总金额为15万元,主要用于部门合并后,按办公及合并后人数的需要对内部办公室数量及布局等进行必要的调整、改建、修缮等。

二、自评结果概述

我单位对照该项目2022年度编制的项目绩效目标,从项目预算执行情况、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。各指标完成情况如下:

(一) 项目预算执行情况

该项目全年预算数为15万元,全年执行数为12.5335万元,该项得分10分。

(二) 项目总体目标完成情况

按单位合并后人员数量及办公需要对单位内部办公室、

实验室、仓库等进行了必要的调整、修缮，保障了日常工作的有序开展。

1、产出指标自评情况

数量指标年度指标值为：需进行修缮的办公室数量 10 间。该项目实际进行修缮的办公室数量 10 间，该项得分 15 分；

质量指标年度指标值为：办公用房维修面积、标准 ≤ 200 平米。该项目实际修缮面积为 170 平米，该项得分 10 分；

时效指标年度指标值为：修缮完成率为 100%。该项目实际完成率为 100%，该项得分 15 分；

成本指标年度指标值为：修缮成本金额 ≤ 15 万元。该项目实际支出为 12.5335 万元，该项得分 10 分。

2、效益指标自评情况

社会效益指标年度指标值 1 为：工作环境改善情况。通过该项目的实施，有效改善了工作环境，该指标得分 10 分；

社会效益指标年度指标值 2 为：员工工作效率提升情况。通过该项目的实施，有效提升了职工工作效率，该指标得分 10 分；

可持续影响指标年度指标值为：单位工作正常开展情况。通过该项目的实施，保障了单位正常工作的开展，该指标得分为 10 分。

3、满意度指标自评情况

服务对象满意度指标年度指标值为：员工满意度 $\geq 90\%$ 。

通过该项目的实施，员工满意度为 95%，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 2023 年 2 月 22 日-2 月 28 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。