

咸宁市林业调查规划院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市林业调查规划院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市林业调查规划院 2024 年度部门决算表

- 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 咸宁市林业调查规划院 2024 年度部门决算 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 咸宁市林业调查规划院概况

一、部门主要职责

咸宁市林业调查规划院于 1975 年组建，1981 年正式成立“咸宁地区林业勘察设计院”，2012 年更名为咸宁市林业调查规划院。主要职能为：（1）承担全市森林资源普查、连续清查、森林资源规划设计调查、作业设计调查、森林生态环境调查监测和其他林业资源调查监测，负责全市森林资源调查监测的技术管理工作。（2）承担湿地资源和其他生物多样性的调查与监测，负责全市湿地资源调查监测的技术管理工作。

二、机构设置情况

咸宁市林业调查规划院是市林业局直属的二级单位，于 2017 年 12 月划为公益一类事业单位，加挂“咸宁地区森林资源管理监测中心”牌子，实行“一套班子，两块牌子”的管理模式，下设森林资源监测中心、森林资源调查规划室、办公室、财务室等内设机构。2024 年年末，共有在职人员（均为事业编制）18 人，退休人员 19 人。2024 年 8 月份本单位退休人员 1 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：咸宁市林业调查规划院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	511.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	166.40
	9		九、卫生健康支出	39	5.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	305.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	56	
本年收入合计	27	511.77	本年支出合计	57	511.77
使用非财政拨款结余(含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	511.77	总计	60	511.77

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：咸宁市林业调查规划院

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		511.77	511.77					
208	社会保障和就 业支出	166.40	166.40					
20805	行政事业单位 养老支出	164.48	164.48					
2080502	事业单位离退 休	69.51	69.51					
2080505	机关事业单位 基本养老保险	33.38	33.38					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	61.59	61.59					
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.92	1.92					
2089999	其他社会保 障和就业支 出	1.92	1.92					
210	卫生健康支 出	5.64	5.64					
21011	行政事业单 位医疗	5.64	5.64					
2101102	事业单位医 疗	5.64	5.64					
213	农林水支 出	305.60	305.60					
21302	林业和草 原	305.60	305.60					
2130204	事业机构	276.56	276.56					
2130205	森林资源 培育	29.04	29.04					
221	住房保 障支出	34.14	34.14					
22102	住房改 革支出	34.14	34.14					
2210201	住房公 积金	28.92	28.92					
2210202	提租补 贴	5.22	5.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：咸宁市林业调查规划院

2024 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		511.7	482.73	29.04			
208	社会保障和就业支出	166.40	166.40				
20805	行政事业单位养老支出	164.48	164.48				
2080502	事业单位离退休	69.51	69.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.59	61.59				
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
210	卫生健康支出	5.64	5.64				
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64				
213	农林水支出	305.60	276.56	29.04			
21302	林业和草原	305.60	276.56	29.04			
2130204	事业机构	276.56	276.56				
2130205	森林资源培育	29.04		29.04			
221	住房保障支出	34.14	34.14				
22102	住房改革支出	34.14	34.14				
2210201	住房公积金	28.92	28.92				
2210202	提租补贴	5.22	5.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁市林业调查规划院

2024 年度

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	政府性基金预	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	511.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	166.4	166.40		
	9		九、卫生健康支出	41	5.64	5.64		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44	305.6	305.60		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信	46				
	1		十五、商业服务业等支	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支	49				
	1		十八、自然资源海洋气	50				
	1		十九、住房保障支出	51	34.13	34.13		
	2		二十、粮油物资储备支	52				
	2		二十一、国有资本经营	53				
	2		二十二、灾害防治及应	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	2	511.77	本年支出合计	59	511.7	511.77		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财	2			61				
政府性基金预算	3			62				
国有资本经营预	3			63				
总计	3	511.77	总计	64	511.7	511.77		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸宁市林业调查规划院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		511.77	482.73	29.04
208	社会保障和就业支出	166.40	166.40	
20805	行政事业单位养老支出	164.48	164.48	
2080502	事业单位离退休	69.51	69.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.38	33.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	61.59	61.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	5.64	5.64	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
213	农林水支出	305.60	276.56	29.04
21302	林业和草原	305.60	276.56	29.04
2130204	事业机构	276.56	276.56	
2130205	森林资源培育	29.04		29.04
221	住房保障支出	34.14	34.14	
22102	住房改革支出	34.14	34.14	
2210201	住房公积金	28.92	28.92	
2210202	提租补贴	5.22	5.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：咸宁市林业调查规划院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支	384.54	30	商品和服务支	26.09	30	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.55	30	办公费	0.83	30	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.67	30	印刷费		30	国外债务付息	
30103	奖金	112.95	30	咨询费	0.25	31	资本性支出	1.47
30106	伙食补助		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.15	30	水费		31	办公设备购置	
30108	机关事业	33.28	30	电费	1.68	31	专用设备购置	
30109	职业年金	62.34	30	邮电费	1.06	31	基础设施建设	
30110	职工基本	5.64	30	取暖费		31	大型修缮	
30111	公务员医		30	物业管理费	0.67	31	信息网络及软件购置	
30112	其他社会	1.92	30	差旅费	0.07	31	物资储备	
30113	住房公积	28.92	30	因公出国		31	土地补偿	
30114	医疗费		30	维修（护）	0.24	31	安置补助	
30199	其他工资	0.12	30	租赁费		31	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家	70.63	30	会议费		31	拆迁补偿	
30301	离休费		30	培训费	0.04	31	公务用车购置	
30302	退休费	69.51	30	公务接待费		31	其他交通工具购置	
30303	退职（役）		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
30305	生活补助		30	专用燃料费		31	其他资本性支出	1.47
30306	救济费		30	劳务费		39	其他支出	
30307	医疗费补		30	委托业务费		39	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30	工会经费	5.44	39	对民间非营利组织和	
30309	奖励金		30	福利费	4.12	39	经常性赠与	
30310	个人农业		30	公务用车运		39	资本性赠与	
30311	代缴社会		30	其他交通费	0.13	39	其他支出	
30399	其他对个	1.12	30	税金及附加				
			30	其他商品和	11.57			
人员经费合计		455.17	公用经费合计					27.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市林业调查规划院

2024 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市林业调查规划院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市林业调查规划院

2024 年度

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50		4.00		4.00	1.50	2.91		2.50		2.50	0.41

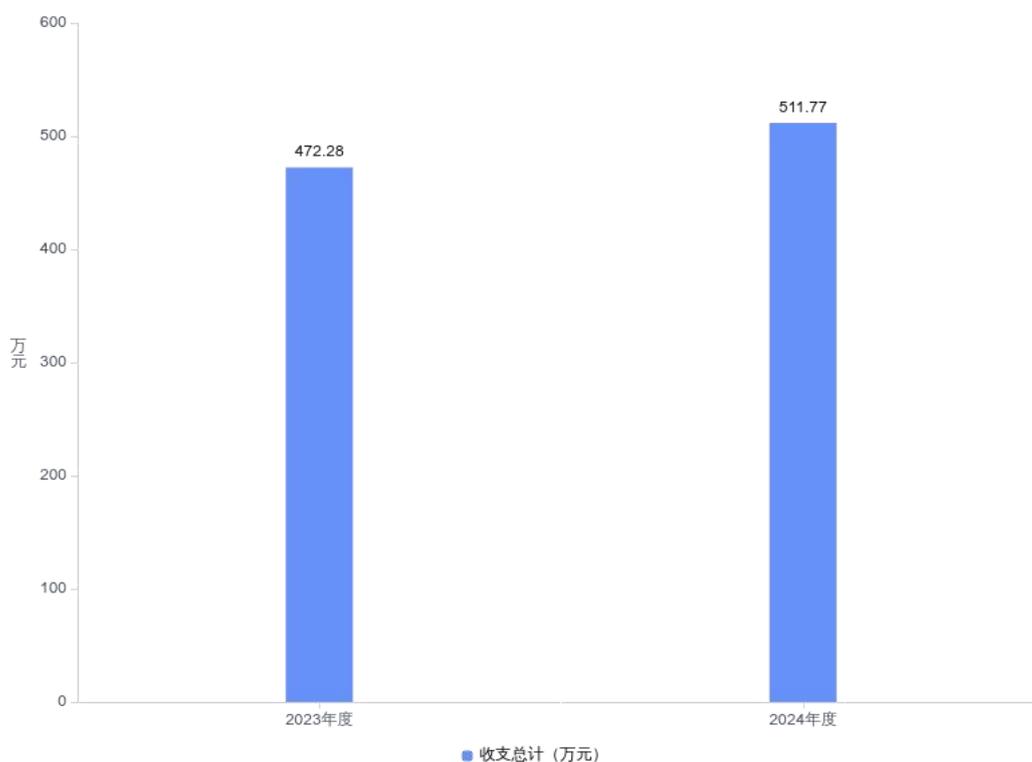
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 511.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 39.49 万元，增长 8.4%，主要原因是 2023 年年底新招录一名职工，2024 年度人员经费支出增加 48.45 万元，2024 年度项目经费支出下调了 8.96 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

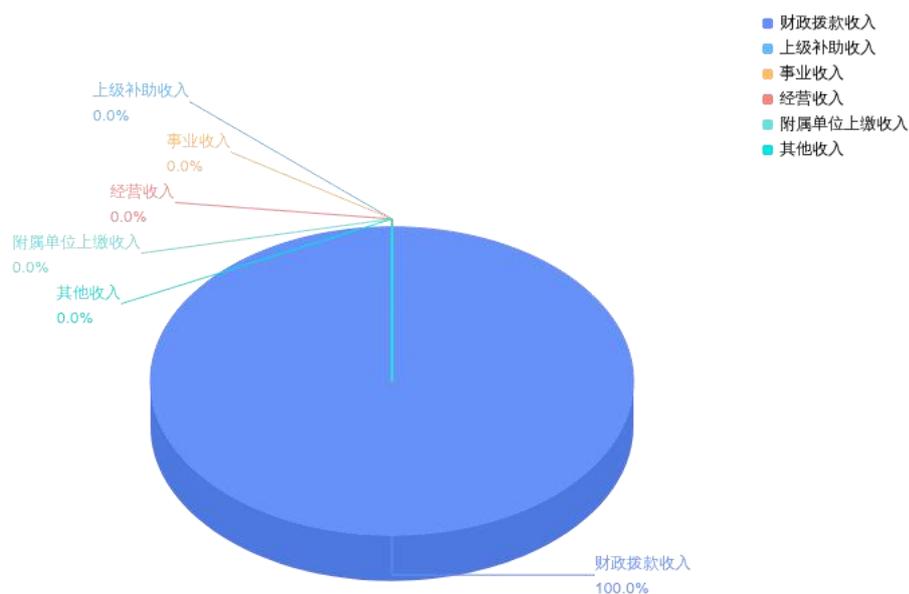


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 511.77 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 39.49 万元，增长 8.4%。其中：财政拨款收入 511.77 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入

0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

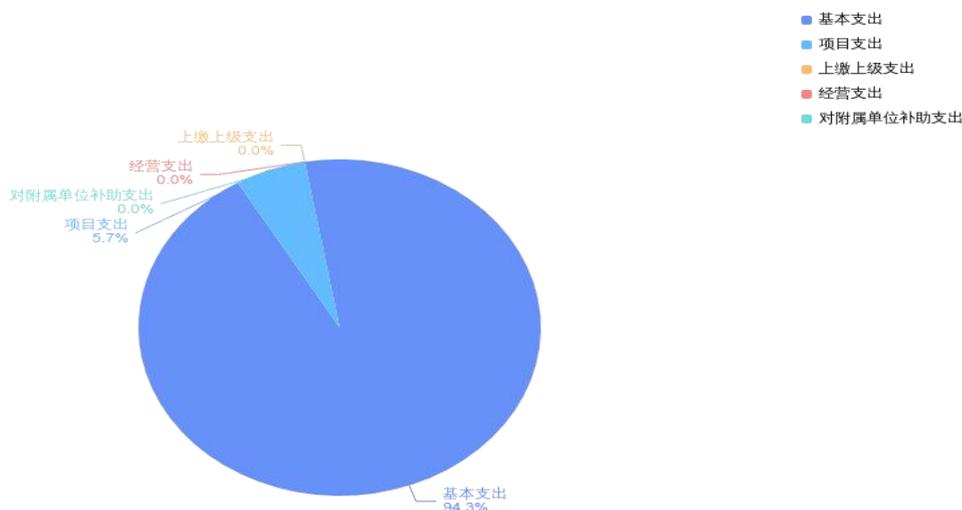
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 511.77 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 39.49 万元，增长 8.4%。其中：基本支出 482.73 万元，占本年支出 94.3%；项目支出 29.04 万元，占本年支出 5.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



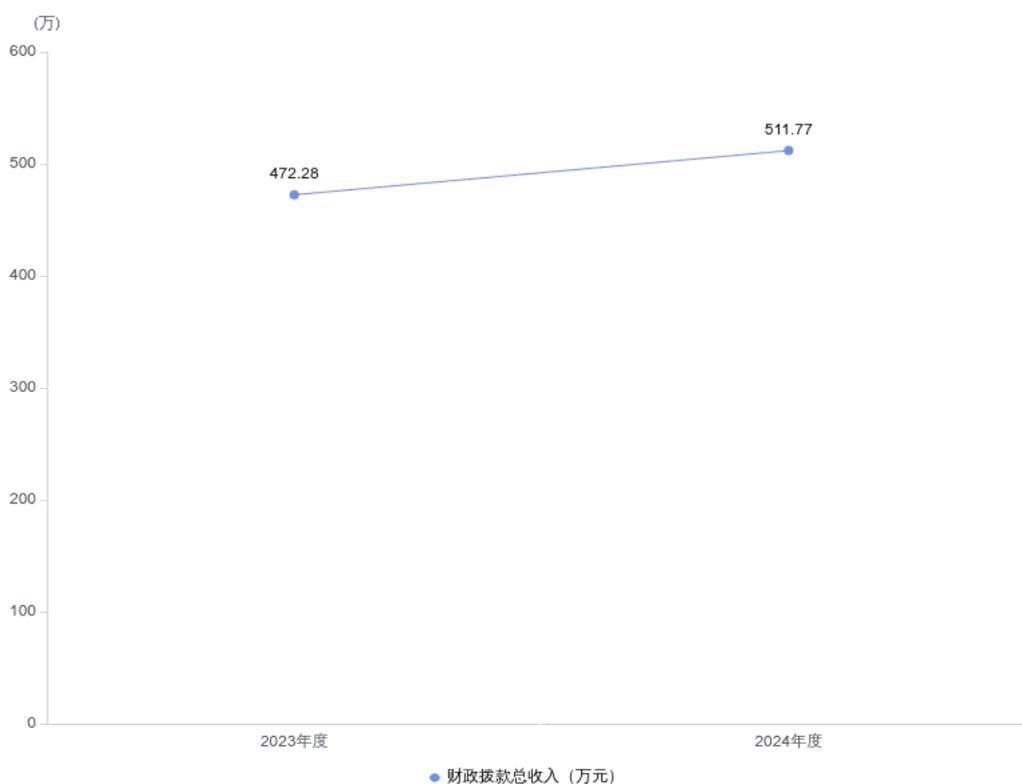
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 511.77 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 39.49 万元,增长 8.4%。主要原因是 2023 年年底新招录一名职工,2024 年度人员经费支出增加 48.45 万元,2024 年度项目下调了 8.96 万元。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 511.77 万元,比 2023 年度决算数增加 39.49 万元,增加主要原因是 2023 年年底新招录一名职工,2024 年度人员经费支出增加 48.45 万元,2024 年度项目下调了 8.96 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是无政府性基金项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主

要原因是无国有资本经营。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 511.77 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.49 万元，增长 8.4%，主要原因是 2023 年年底新招录一名职工，2024 年度人员经费支出增加 48.45 万元，2024 年度项目下调了 8.96 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 511.77 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 166.40 万元，占 32.51%。主要用于养老保险、职业年金支出。

2. 卫生健康支出类支出 5.64 万元，占 1.10%。主要是用于医疗保险支出。

3. 农林水支出类支出 305.60 万元，占 59.71%。主要是用于事业机构、森林资源培育支出。

4. 住房保障支出类支出 34.14 万元，占 6.67%。主要是用于住房公积金支出。

（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 478.15 万元，支出决算为 511.77 万元，完成年初预算的 107.0%，其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出事业单位离退休年初预算为 69.51 万元，支出决算为 69.51 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 35.52 万元，支出决算为 33.38 万元，完成年初预算的 94%，主要原因：

单位 8 月份退休一名职工。

(3) 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 11.19 万元，支出决算为 61.59 万元，完成年初预算的 550%，主要原因：调出一名职工职业年金做实补缴。

(4) 社会保障和就业支出，其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出年初预算为 2.06 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 93%，主要原因：单位 8 月份退休一名职工。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出，行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算为 12.59 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 45%，主要原因：一是单位 8 月份退休一名职工；二是因医保系统改革，医保由一年核定缴费改革为月核定缴费。

3. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出，林业和草原事业机构年初预算为 279.13 万元，支出决算为 276.56 万元，完成年初预算的 99%。

(2) 农林水支出，林业和草原森林资源培育年初预算为 32 万元，支出决算为 29.04 万元，完成年初预算的 91%，主要原因：根据上级要求公务接待费用进行压缩，公务车使用频率降低。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出，住房改革支出住房公积金年初预算为 30.76 万元，支出决算为 28.92 万元，完成年初预算的 94%，主要原因：单位 8 月份退休一名职工。

(2) 住房保障支出，住房改革支出提租补贴年初预算为 5.38 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 97%。

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 434.28 万元，其中：

人员经费 405.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 28.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.50 万元，支出决算为 2.91 万元，完成全年预算的 52.9%。较上年减少 1.86 万元，下降 39.0%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务车运行费用减少；二是业务的接待费用压缩减少。决算数较上年减少的主要原因：一是公务车运行费用减少；二是业务的接待费用压缩减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.00 万元，支出决算为 2.50 万元，完成全年预算的 62.5%；较上年减少 1.41 万元，下降 36.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务车使用频率降低。决算数较上年减少的主要原因：公务车使用频率降低。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.50 万元，主要用于日常办公和业务工作的需要。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.50 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 27.3%，较上年减少 0.45 万元，下降 52.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：过紧日子，业务的接待费用压缩减少。其中：

国内公务接待支出 0.41 万元，接待对象主要是省、咸宁下面县林业局林调院等相关单位，主要是开展调查核实森林、草原、湿地动态变化，配合省级检查、进度督办等工作。2024 年共接待国内来访团组 8 个，32 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无此项支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，咸宁市林业调查规划院共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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，；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算能在 2024 年 12 月底前完成蓄积量调查样地 497 个、年度更新图斑 1.3 万个、森林督查图斑 4 千多个、湿地监测 4.3 万、技术培训 100 人次，调查工作日 300 多工日，使用项目经费 32 万元，间接带动经济效益 32 万元，完成森林资源保护与发展考核目标，推进林业可持续发展。政府满意度及群众满意度均能达到 90%以上。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目立项依据充分、政策衔接紧密、前期工作准备充分、资金来源可靠、绩效目标明确合理、活动安排得当、测算需求合理，具备执行条件。项目的执行能够完成全市森林覆盖率及蓄积量动态监测，为年度全市森林资源考核目标提供基础数据及技术支撑。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

森林湿地资源动态监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 29.04 万元，完成预算 90.75%。

主要产出和效益：一是完成蓄积量调查样地 497 个、年度更新图斑 1.3 万个、森林督查图斑 4 千多个、湿地监测 4.3 万、技术培训 100 人次；二是间接带动经济效益 29 万元，完成森林资源保护与发展考核目标，推进林业可持续发展。政府满意度及群众满意度均能达到 90%以上。

发现的问题及原因：一是公务车使用频率降低，公务车运行费用减少；二是依据勤俭节约的原则大幅压缩招待费用。下一步改进措施：一是优化预算编制，精准对接上级年度任务，结合监测目标，强化部门沟通，确保预算指标合理可行；二是加强项目资金管理，做好项目资金使用的跟踪，有效推进项目实施进度，保障预算执行进度。

森林湿地资源动态监测项目绩效自评综述项目的执行能够完成全市森林覆盖率及蓄积量动态监测，为年度全市森林资源考核目标提供基础数据及技术支撑。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无该项支出

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(九) 机关运行经费:是指为保障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。

第六部分 附件

一、2024 年度森林湿地资源动态监测绩效自评表

2024 年度森林湿地资源动态监测绩效自评表

单位名称：咸宁市林业调查规划院

填报日期：2024. 3. 19

项目名称		森林湿地资源动态监测			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位	咸宁市林业调查规划院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			32	29.04	90.75%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	每年度外业调查差旅费成本	11.3 万元	10.2 万元
		成本指标	每年度调查工作日	564 天	564 天
		成本指标	每年度业务用车成本	5.2 万元	7.8 万元
	产出指标	数量指标	小班区划指导表	2000 个	2000 个
		质量指标	小班区划指导率	100%	100%
		时效指标	每年 12 月 15 日前完成林地样地及湿地年度监测	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	带动服务等相关行业产值增加	40 万元以上	40 万元以上

		社会效益指标	完成省定森林动态监测考核指标数据提供	完成	完成
		生态效益指标	保护森林资源,提高森林质量,增加固碳量	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。