

**黑龙江省林业和草原调查规
划设计院
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省林业和草原调查规划设计院隶属于黑龙江省林业和草原局，主要职责是承担小兴安岭山系等我省北部地区林业和草原资源测绘、清查、监测、规划、评价、分类区划、工程咨询等工作；承担三江平原草原动态监测工作；为林业和草原资源培育、保护、经营、利用等工作提供技术服务；为相关行业标准制定工作提供技术服务；为黑龙江省林业和草原行政主管部门开展大数据建设工作提供技术服务。

二、机构设置

根据黑编[2021]69号文件精神批准黑龙江省林业和草原调查规划设计院内设机构14个，包括：办公室、财务科、人事科、党群工作部、生态修复监测评价室、森林调查监测评价室、草原湿地调查监测评价室、自然保护地监测规划评价室、规划设计室、生产管理科、综合技术研究室、遥感监测中心、大数据应用处理中心、大数据运维中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省林业和草原调查规划设计院

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	4,416.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,587.85	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	782.98
	9		九、卫生健康支出	39	129.47
	10		十、节能环保支出	40	10.88
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,428.13
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	198.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,003.91	本年支出合计	57	5,549.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	856.07	年末结转和结余	59	1,310.20
总计	30	6,859.98	总计	60	6,859.98

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省林业和草原调查规划设计院

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	6,003.91	4,416.06	0.00	1,587.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.98	782.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	782.98	782.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	436.48	436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	234.76	234.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然保护	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110405	草原生态修复治理	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	4,882.25	3,294.41	0.00	1,587.85	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	4,882.25	3,294.41	0.00	1,587.85	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构	2,136.89	2,136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130206	技术推广与转化	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	2,420.02	832.17	0.00	1,587.85	0.00	0.00	0.00	
2130212	湿地保护	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	299.75	299.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
2130299	其他林业和草原支出	1.44		1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.32		198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.32		198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.32		198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省林业和草原调查规划设计院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,549.78	3,247.66	2,302.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.98	782.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.98	782.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436.48	436.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.76	234.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,428.13	2,136.89	2,291.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,428.13	2,136.89	2,291.24	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,136.89	2,136.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,965.90	0.00	1,965.90	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	299.75	0.00	299.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	198.32		198.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.32		198.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.32		198.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省林业和草原调查规划设计院

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	4,416.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	782.98	782.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.47	129.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.88	10.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,294.41	3,294.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	198.32	198.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,416.06	本年支出合计	59	4,416.06	4,416.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,416.06	总计	64	4,416.06	4,416.06	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省林业和草原调查规划设计院

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	4,416.06	3,247.66	1,168.40
208	社会保障和就业支出	782.98	782.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.98	782.98	0.00
2080502	事业单位离退休	436.48	436.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.76	234.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.74	111.74	0.00
210	卫生健康支出	129.47	129.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.47	129.47	0.00
2101102	事业单位医疗	129.47	129.47	0.00
211	节能环保支出	10.88	0.00	10.88
21104	自然生态保护	10.88	0.00	10.88
2110405	草原生态修复治理	10.88	0.00	10.88
213	农林水支出	3,294.41	2,136.89	1,157.51
21302	林业和草原	3,294.41	2,136.89	1,157.51
2130204	事业机构	2,136.89	2,136.89	0.00
2130206	技术推广与转化	11.22	0.00	11.22
2130207	森林资源管理	832.17	0.00	832.17
2130212	湿地保护	12.93	0.00	12.93
2130234	林业草原防灾减灾	299.75	0.00	299.75
2130299	其他林业和草原支出	1.44	0.00	1.44
221	住房保障支出	198.32	198.32	0.00

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
22102	住房改革支出	198.32	198.32	0.00
2210201	住房公积金	198.32	198.32	0.00

注：本表反映单位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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省林业和草原调查规划设计院

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	2,606.42	302	商品和服务支出	207.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,044.29	30201	办公费	15.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	616.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.91	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.76	30206	电费	18.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	111.74	30207	邮电费	8.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.47	30208	取暖费	13.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.33	30211	差旅费	13.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	198.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	119.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	433.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	411.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	70.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.54			
	人员经费合计	3,039.92					公用经费合计	207.74

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省林业和草原调查规划设计院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省林业和草原调查规划设计院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省林业和草原调查规划设计院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江省林业和草原调查规划设计院2024年度总收入6,859. 98万元，其中本年收入6,003. 91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,416. 06万元，比上年决算数减少690. 23万元，下降13. 52%。主要变动情况：一是在职人员转为退休人员导致相应人员经费及公用经费减少，二是本年度养老保险清算资金较上年减少，三是中央专项项目同比上年度资金减少。

2. 事业收入1,587. 85万元，比上年决算数减少113. 14万元，下降6. 65%。主要变动情况：本年度事业收入项目减少导致事业收入减少。

3. 其他收入0. 00万元，比上年决算数减少0. 06万元，下降100. 00%。主要变动情况：银行利息纳入上缴财政。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省林业和草原调查规划设计院2024年度总支出6,859. 98万元，其中本年支出5,549. 78万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,247. 66万元，比上年决算数减少119. 70万元，下降3. 55%。主要变动情况：一是在职人员转为退休人员

导致相应人员经费及公用经费减少。二是本年度养老保险清算较上年减少。

2. 项目支出2,302.12万元，比上年决算数减少1,506.89万元，下降39.56%。主要变动情况：本年度事业支出项目较上年减少导致事业项目支出减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，黑龙江省林业和草原调查规划设计院财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2023年度决算相比减少9.93万元，下降100.00%，变化的主要原因是响应过紧日子号召要求缩减开支；与2024全年预算持平。

(一) 因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

(二) 公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年度决算相比减少9.93万元，下降100.00%，变化的主要原因是响应过紧日子号召要求缩减开支；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3辆，与上年相比增加0辆。

(三) 公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与

2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省林业和草原调查规划设计院2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省林业和草原调查规划设计院2024年度政府采购支出总额716.94万元，其中：政府采购货物支出76.73万元、政府采购工程支出215.33万元、政府采购服务支出424.88万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 面向中小企业预留情况。黑龙江省林业和草原调查规划设计院2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，黑龙江省林业和草原调查规划设计院共有车辆3辆，其中，岗位保障用车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3辆，其他用车主要是外业调查业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋6078.79平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省林业和草原调查规划设计院对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目6个，共涉及资金2220.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

1. 印刷费项目支出：支出自评得分100分。全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。按绩效目标完成项目计划。

2. 专项电费经费项目支出：支出自评得分100分。全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。按绩效目标完成项目计划。

3. 林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）经费项目支出：支出自评得分96.99分。全年预算数300万元，执行数299.75万元，完成预算的99.92%。按绩效目标完成项目计划。

4. 省级林业改革发展资金（全国性森林、草原、湿地、

荒漠化综合监测补助) 经费项目支出：支出自评得分99.14分。全年预算数226.46万元，执行数225.76万元，完成预算的99.69%。按绩效目标完成项目计划。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出：指行政事业单位离、退休人员经费及单位职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：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。

卫生健康支出：指行政事业单位缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助等项支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

节能环保支出：指用于生态保护、天然林保护等环境保护管理事务支出。

自然生态保护：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

生态保护：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。

草原生态修复治理：反映用于退化草原生态修复治理、草种繁育、草原边境防火隔离带建设、草原有害生物防治等方面支出。

自然保护地：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。

农林水支出：指农林水事务支出。

林业和草原：指用于林业和草原方面的支出。

事业机构：指用于事业单位的基本支出。

森林资源培育：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

森林资源管理：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

湿地保护：反映湿地保护和管理方面的支出。

林业草原防灾减灾：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。

行业业务管理：指行业标准、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。

其他林业和草原支出：反映规定项目以外的其他林业和草原方面的支出

住房保障支出：指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：指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。

人员经费：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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费：主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

预算执行情况：反映各级财政部门就经批复的年度预算组织执行的具体情况，包括期中由于各种因素变化对年初预算进行调整调减等。

绩效评价：是预算绩效管理对象编报部门绩效目标的项目，为实现预算安排绩效目标的执行结果进行的综合性评价。根据项目内容、实施意义、具体目标、资金分配、项目执行、项目产出效益等情况进行绩效考核评价。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。