

**黑龙江省林业和草原调查规划
设计院牡丹江院
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牡丹江院隶属于黑龙江省林业和草原，主要职责是森林资源规划设计调查（二类调查）及实施方案编制、森林资源连续清查（一类调查），野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；森林分类区划和界定；占用征用林地可行性报告编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林规划设计；林业数表编制；国家、地方或行业林业标准制定。

二、机构设置

黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院单位内设机构共12个，包括：办公室、财务科、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、大数据应用中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	2	公益二类事业单位	12	办公室、财务科、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牡丹江院

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	2,327.20	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	560.07	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	0.52	八、社会保障和就业支出	38	520.46
	9		九、卫生健康支出	39	108.24
	10		十、节能环保支出	40	0.21
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,113.82
	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	123.77
	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	2,887.79	本年支出合计	57	2,866.50
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	116.93	年末结转和结余	59	138.23
总计	30	3,004.73	总计	60	3,004.73

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。

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牡丹江院

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	2,887.79	2,327.20	0.00	560.07	0.00	0.00	0.52
208	社会保障和就业支出	520.46	520.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.46	520.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.34	338.34	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	121.42	121.42	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	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,135.12	1,574.52	0.00	560.07	0.00	0.00	0.52
21302	林业和草原	2,135.12	1,574.52	0.00	560.07	0.00	0.00	0.52
2130204	事业机构	1,193.76	1,189.86	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	934.93	378.23	0.00	556.18	0.00	0.00	0.52
2130212	湿地保护	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.77	123.77	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
2210201	住房公积金	123.77	123.77	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牡丹江院

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	2,866.50	1,942.33	924.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.46	520.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.46	520.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.34	338.34	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	121.42	121.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,113.82	1,189.86	923.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,113.82	1,189.86	923.96	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,193.76	1,189.86	3.90	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	796.70	0.00	796.70	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	116.93	0.00	116.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.77	123.77	0.00	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
2210201	住房公积金	123.77	123.77	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牡丹江院

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	2,327.20	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	520.46	520.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.24	108.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.21	0.21	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	1,691.46	1,691.46	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	123.77	123.77	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	2,327.20	本年支出合计	59	2,444.13	2,444.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116.93	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	116.93		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	2,444.13	总计	64	2,444.13	2,444.13	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牡丹江院

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	2,444.13	1,942.33	501.80
208	社会保障和就业支出	520.46	520.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.46	520.46	0.00
2080502	事业单位离退休	338.34	338.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.42	121.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.69	60.69	0.00
210	卫生健康支出	108.24	108.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.24	108.24	0.00
2101102	事业单位医疗	108.24	108.24	0.00
211	节能环保支出	0.21	0.00	0.21
21104	自然生态保护	0.21	0.00	0.21
2110405	草原生态修复治理	0.21	0.00	0.21
213	农林水支出	1,691.46	1,189.86	501.59
21302	林业和草原	1,691.46	1,189.86	501.59
2130204	事业机构	1,189.86	1,189.86	0.00
2130207	森林资源管理	378.23	0.00	378.23
2130212	湿地保护	6.43	0.00	6.43
2130237	行业业务管理	116.93	0.00	116.93
221	住房保障支出	123.77	123.77	0.00
22102	住房改革支出	123.77	123.77	0.00
2210201	住房公积金	123.77	123.77	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牡丹江院

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	1,481.28	302	商品和服务支出	133.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	521.44	30201	办公费	8.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	286.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.21	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	60.69	30207	邮电费	7.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.83	30208	取暖费	10.21	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	2.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	12.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.77	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	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	101.03	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	327.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	320.57	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	6.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.41	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	22.56	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	0.08	30229	福利费	45.71	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	7.90	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	8.08			
	人员经费合计	1,808.57					公用经费合计	133.76

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牡丹江院

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牡丹江院

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牡丹江院

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牡丹江院2024年度总收入3,004.73万元，其中本年收入2,887.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,327.20万元，比上年决算数减少593.78万元，下降20.33%。主要变动情况：一是在职职工减少，相应的五险一金，公用经费减少。二是省级资金林草湿资源调查、核查验收，规划编制减少373.00万元。三是中央资金草原健康和退化评估减少22.10万元。增加林业草原改革发展（综合监测普查）954.14万元。

2. 事业收入560.07万元，比上年决算数减少99.59万元，下降15.10%。主要变动情况：一是减少林业勘察设计项目，二是减少国土三调数据对接融合、造林绿化空间、森林经营方案、图版指导、植被修护更新造林等项目。

3. 其他收入0.52万元，比上年决算数减少0.17万元，下降24.64%。主要变动情况：一是减少利息收入。

（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牡丹江院2024年度总支出3,004.73万元，其中本年支出2,866.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,942.33万元，比上年决算数减少403.23万元，下降17.19%。主要变动情况：在职职工减少，减少公用经费及养老保险、职业年金，住房公积金等。

2. 项目支出924.17万元，比上年决算数增加15.52万元，增长1.71%。主要变动情况：增加林业草原改革发展（综合监测普查）。

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牡丹江院财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2023年度决算相比减少8.51万元，下降100.00%，变化的主要原因是2024公务用车改革后，我单位保留公务用车，但是预算指标中的其他交通费用不能用来支付公务用车产生的费用，只能用公务用车运行维护费支付。2023年预算批复的其他交通费用8.51万元，特申请将其他交通费8.51万元全部调剂为公务用车运行维护费所以2024年与2023年度决算相比减少8.51万元；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8.51万元，下降100.00%，变化的主要原因是2024公务用车改革后，我单位保留公务用车，但是预算指标中的其他交通费用不能用来支付公务用车产生的费用，只能用公务用车运行维护费支付。2023年预算批复的其他交通费用8.51万元，特申请将其他交通费8.51万元全部调剂为公务用车运行维护费所以2024年与2023年度决算相比减少8.51万元；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 1 辆，与上年相比减少1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牡丹江院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牡丹江院2024年度政府采购支出总额156.75万元，其中：政府采购货物支出137.92万元、政府采购工程支出15.68万元、政府采购服务支出3.15万元。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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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牡丹江院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牡丹江院共有车辆2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2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2226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牡丹江院对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4个，二级项目7个，共涉及资金1404.81万元，占一般公共预算项目支出总额的60.36%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计996.14万元，执行数合计384.86万元，完成预算的

38.64%，平均得分93.40分。重点项目具体情况为：

1. 2024年林业草原改革发展资金（综合监测补助）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.53分。全年预算数为774.48万元，执行数为195.77万元，完成预算的25.28%。项目绩效目标完成情况：已按项目进度支付。发现的主要问题及原因：未发现主要问题及原因。下一步改进措施：2025年将剩余项目尽快结束。

2. 2024林业草原改革发展资金（综合监测普查）项目项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.77分。全年预算数为178.66万元，执行数为174.46万元，完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况：已按项目进度支付。发现的主要问题及原因：未发现主要问题及原因。下一步改进措施：2025年将剩余项目尽快结束。

3. 2024年度省级湿地生态保护专项资金（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.61分。全年预算数为40万元，执行数为6.43万元，完成预算的16.07%。项目绩效目标完成情况：已按项目进度支付。发现的主要问题及原因：未发现主要问题及原因。下一步改进措施：2025年将剩余项目尽快结束。

4. 2024年省级林业草原专项资金（草原植被恢复）（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.70分。全年预算数为3万元，执行数为

0.21万元，完成预算的7.00%。项目绩效目标完成情况：已按项目进度支付。发现的主要问题及原因：未发现主要问题及原因。下一步改进措施：2025年将剩余项目尽快结束。

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（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。

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。

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。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

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。

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。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。