

辽宁省林业调查规划监测院
2024 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担全省森林资源、草地资源、湿地资源、沙化荒漠化土地、野生动植物等调查与监测工作；开展全省森林资源档案和数据库建设和管理工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省林业调查规划监测院2024年单位决算编制范围的内设机构包括：

- 1.院长办公室
- 2.党总支办公室
- 3.财务科
- 4.业务管理科
- 5.总工办（监测站）
- 6.林草资源数据和遥感技术中心
- 7.荒漠化防治室
- 8.行政保卫科
- 9.老干部科
- 10.野生动植物和湿地资源保护室
- 11.生态保护修复室
- 12.自然保护地室
- 13.森林经营室
- 14.林草资源监测中心

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3946.87 万元，包括：

1.财政拨款收入 3891.52 万元，占收入总计的 98.60%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3891.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6.其他收入 1.05 万元，占收入总计的 0.02%。主要是银行存款利息和代扣代缴个税手续费收入。

7.使用非财政拨款结余 49.60 万元，占收入总计的 1.26%。主要是历史滚存事业基金等。

8.上年结转和结余 4.70 万元，占收入总计的 0.12%。主要是实施期为两年的项目需要跨年度支出等原因形成的结转资金。

与上年相比，今年收入总计减少 359.72 万元，下降 8.35%，主要原因：一是公用经费压减；二是项目收入减少。

(二) 支出总计 3735.00 万元，包括：

1.基本支出 3179.25 万元，占支出总计的 85.12%。主要是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，其中：工资福利支出 2466.35 万元；对个人和家庭的补助支出 332.20 万元；商品和服务支出 380.70 万元。

2.项目支出 555.75 万元，占支出总计的 14.88%。主要包括辽宁省森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查项目、工作业务经费、省财政林业草原改革发展资金－全国森林草原湿地荒漠化普查项目、中央财政林业草原改革发展资金－全国林草湿荒综合监测补助等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 448.00 万元，下降 10.71%，主要原因：**一是**单位人员因调出和办理退休而减少；**二是**林草项目支出减少。

（三）年末结转和结余 211.88 万元。

主要是支出净结余和项目需要跨年度支出等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 88.28 万元，增长 71.43%，主要原因：**一是**今年单位人员减少；**二是**部分省财政资金需要跨年度支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3684.34 万元，其中：基本支出 3128.59 万元，项目支出 555.75 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 494.07 万元，降低 11.82%，主要原因：**一是**基本支出减少，主要是单位人员减少及公用经费压减；**二是**项目支出减少，主要是省本级林草专项减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完

成年初预算的 118.21%，其中：基本支出完成年初预算的 112.46%，项目支出完成年初预算的 166.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3684.34 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 617.72 万元，具体包括：

（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）支出 331.91 万元，主要是事业单位离退休人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 100.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达离退休人员补助资金。

（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）209.74 万元，主要是事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 89.90%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员调出和办理退休。

（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）55.10 万元，主要是事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算数的 334.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中据实下达了退休人员的职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 18.97 万元，主要是死亡人员抚恤金和丧葬费补助等支出，完成年初预算数的 48.20%，决算数小于年初预算数的原因主要是：执行中据实支付死亡人员抚恤金和丧葬费补助。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

支出 2.00 万元，主要是伤残人员补助等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

2.卫生健康支出 115.41 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 115.41 万元，主要是事业单位缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 90.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员调出和办理退休。

3.农林水支出 2736.29 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出 2180.54 万元，主要是事业单位在职人员经费及日常运转经费等支出，完成年初预算的 120.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了人员经费。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 0.90 万元，主要是辽宁省森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查项目支出，完成年初预算的 19.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目产生净结余。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 554.85 万元，主要是其他林业和草原项目等支出，完成年初预算的 168.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达了省级专项资金和中央专项资金。

4.住房保障支出 214.92 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 214.92 万元，主要是单位缴纳住房公积金支出，完成年初预算的 97.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员调

出和办理退休。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 4.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。2024 年公务用车购置及运行费与上年持平。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于单位公务用车燃油费、维修费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 3128.59 万元，其中：人员经费 2798.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 330.04 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 168.02 万元，其中：政府采购货物支出 168.02 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 168.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 168.02 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上

领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 380.00 万元（其中：一般公共预算资金 380.00 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100.00%。

本单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 2781.98 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度省直单位决算中反映“工作业务经费”、“省财政林业草原改革发展资金—全国森林草原湿地荒漠化普查项目”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.30 分。项目全年预算数为 330.00 万元，执行数为 306.90 万元，完成预算的 93.00%。项目绩效目标完成情

况：完成了全省森林样地调查、湿地样地调查、荒漠化样地调查和森林图斑监测，为持续推进林草生态保护修复提供了基础数据。发现的主要问题及原因：随着生态保护精细化要求的不断提高，现有资金预算已难以覆盖未来常态化监测、技术迭代升级（如高精度遥感设备、智能数据处理平台）及基层队伍能力建设等需求。下一步改进措施：建议上级部门进一步加大资金投入力度，重点支持以下方向：一是强化技术装备保障，推动调查手段向数字化、智能化转型；二是加强基层技术人员培训，确保调查成果长期动态更新；三是深化生态数据应用，构建覆盖防灾减灾、资源优化配置的全链条服务体系。通过资金投入的持续加力，切实提升生态资源管理效能，为全国生态文明建设贡献更大力量。

（2）“省财政林业草原改革发展资金—全国森林草原湿地荒漠化普查项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 49.92 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：完成了我省森林草原湿地以及荒漠化沙化土地图斑区划和样地调查，获取森林草原湿地的种类、数量、分布状况数据以及荒漠化沙化土地的类型、程度、治理与管理情况等，落实了林地、草地、湿地管理类型，做好与国土变更调查工作衔接。发现的主要问题及原因：经费预算无法满足工作需要。下一步改进措施：建议加大对我省森林草原湿地荒漠化普查的资金支持力度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金
额。

8.上年结转和结余: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。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16.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。

17.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。

18.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（含职业年金补记支出）。

19.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、丧葬补助费及烈士褒扬金。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.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。

22.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。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

24.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。

25.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。

第四部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省林业调查规划监测院

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	3,891.52	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	1.05	八、社会保障和就业支出	39	617.73
	9		九、卫生健康支出	40	115.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,786.94
	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	214.92
	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	3,892.57	本年支出合计	58	3,735.00
使用非财政拨款结余	28	49.60	结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.70	年末结转和结余	60	211.88
	30			61	
总计	31	3,946.87	总计	62	3,946.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省林业调查规划监测院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,892.57	3,891.52					1.05
208	社会保障和就业支出	664.05	664.05					
20805	行政事业单位养老支出	622.69	622.69					
2080502	事业单位离退休	334.28	334.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.31	233.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.10	55.10					
20808	抚恤	41.36	41.36					
2080801	死亡抚恤	39.36	39.36					
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	128.19	128.19					
21011	行政事业单位医疗	128.19	128.19					
2101102	事业单位医疗	128.19	128.19					
213	农林水支出	2,880.48	2,879.43					1.05
21302	林业和草原	2,880.48	2,879.43					1.05
2130204	事业机构	2,313.69	2,312.64					1.05
2130299	其他林业和草原支出	566.79	566.79					
221	住房保障支出	219.85	219.85					
22102	住房改革支出	219.85	219.85					
2210201	住房公积金	219.85	219.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省林业调查规划监测院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,735.00	3,179.25	555.75			
208	社会保障和就业支出	617.72	617.72				
20805	行政事业单位养老支出	596.75	596.75				
2080502	事业单位离退休	331.91	331.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.74	209.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.10	55.10				
20808	抚恤	20.97	20.97				
2080801	死亡抚恤	18.97	18.97				
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	115.41	115.41				
21011	行政事业单位医疗	115.41	115.41				
2101102	事业单位医疗	115.41	115.41				
213	农林水支出	2,786.94	2,231.19	555.75			
21302	林业和草原	2,786.94	2,231.19	555.75			
2130204	事业机构	2,231.19	2,231.19				
2130234	林业草原防灾减灾	0.90		0.90			
2130299	其他林业和草原支出	554.85		554.85			
221	住房保障支出	214.92	214.92				
22102	住房改革支出	214.92	214.92				
2210201	住房公积金	214.92	214.92				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省林业调查规划监测院

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	3,891.52	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	617.73	617.73		
	9		九、卫生健康支出	41	115.41	115.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,736.29	2,736.29		
	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				
	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	214.92	214.92		
	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	3,891.52	本年支出合计	59	3,684.34	3,684.34		
年初财政拨款结转和结余	28	4.70	年末财政拨款结转和结余	60	211.88	211.88		
一般公共预算财政拨款	29	4.70		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	3,896.22	总计	64	3,896.22	3,896.22		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省林业调查规划监测院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,684.34	3,128.59	555.75
208	社会保障和就业支出	617.72	617.72	
20805	行政事业单位养老支出	596.75	596.75	
2080502	事业单位离退休	331.91	331.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.74	209.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.10	55.10	
20808	抚恤	20.97	20.97	
2080801	死亡抚恤	18.97	18.97	
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	115.41	115.41	
21011	行政事业单位医疗	115.41	115.41	
2101102	事业单位医疗	115.41	115.41	
213	农林水支出	2,736.29	2,180.54	555.75
21302	林业和草原	2,736.29	2,180.54	555.75
2130204	事业机构	2,180.54	2,180.54	
2130234	林业草原防灾减灾	0.90		0.90
2130299	其他林业和草原支出	554.85		554.85
221	住房保障支出	214.92	214.92	
22102	住房改革支出	214.92	214.92	
2210201	住房公积金	214.92	214.92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省林业调查规划监测院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,466.35	302	商品和服务支出	330.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	583.72	30201	办公费	21.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,075.76	30205	水费	3.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.74	30206	电费	18.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.10	30207	邮电费	73.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.94	30208	取暖费	20.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.26	30211	差旅费	7.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	164.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	332.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	307.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.66	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	28.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	85.37	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		2,798.55	公用经费合计					330.04

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省林业调查规划监测院

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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省林业调查规划监测院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省林业调查规划监测院

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	4.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	4.00
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				172031006辽宁省林业调查规划监测院													
部门年初预算收入金额				2781.98													
部门年初预算支出金额				2781.98													
年度主要任务		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务		基本支出公用经费（保运转）								330.34		330.04		99.91%		13.3	13.28
		基本支出人员经费(保工资)								1763.73		1621.54		91.93%		13.3	12.22
		基本支出人员经费（刚性）								1230.66		1177		95.64%		13.4	12.81
年度目标		年初总体目标								全年完成情况							
		履行单位工作职责，完成单位工作任务；开展全省林草生态综合监测工作和国家级林草综合监测站大样地调查、数据采集、设备管护和维护、成果统计分析工作，为持续推进林草生态保护修复提供基础数据。								履行单位工作职责，完成单位工作任务；开展全省林草生态综合监测工作和国家级林草综合监测站大样地调查、数据采集、设备管护和维护、成果统计分析工作，为持续推进林草生态保护修复提供基础数据。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	92.79	0.93	1.6	1.488					由于单位在职人员退休、调动等变化，导致全年人员经费有剩余，影响单位整体预算执行率。	其他：加快人员经费支出，如有变动，及时由财政调整预算，可适当调整相应指标，提高预算执行效率。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预算决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											98.20				

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称				工作业务经费															
主管部门				辽宁省林业发展服务中心															
实施单位				辽宁省林业调查规划监测院															
项目预算金额（万元）				330			全年执行数（万元）				306.9				执行率			93.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	完成全省森林样地调查、湿地样地调查、荒漠化样地调查和森林图斑监测，为持续推进林草生态保护修复提供基础数据。										完成了全省森林样地调查、湿地样地调查、荒漠化样地调查和森林图斑监测，为持续推进林草生态保护修复提供了基础数据。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	完成调研任务次数	>=	100	次	100	100%	8.3	8.3									
			监测任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
		质量指标	调查完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
			项目合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5									
		时效指标	资源调查与动态监测当期任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
		成本指标	森林资源调查与动态监测项目成本	<=	500	万元	500	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	森林和草原资源因火灾导致的经济损失减少率	>=	5	%	5	100%	7	7									
		社会效益指标	提升公众对公益林价值的认识程度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									
		生态效益指标	保护森林资源		保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6									
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分				9.3		减分项		0		绩效自评总得分		99.3	

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称				省财政林业草原改革发展资金—全国森林草原湿地荒漠化普查项目													
主管部门				辽宁省林业发展服务中心													
实施单位				辽宁省林业调查规划监测院													
项目预算金额（万元）				50		全年执行数（万元）				49.92				执行率		99.85%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成我省森林草原湿地以及荒漠化沙化土地图斑区划和样地调查，获取森林草原湿地的种类、数量、分布状况数据以及荒漠化沙化土地的类型、程度、治理与管理情况等，落实林地、草地、湿地管理类型，做好与国土变更调查工作衔接。										完成了我省森林草原湿地以及荒漠化沙化土地图斑区划和样地调查，获取森林草原湿地的种类、数量、分布状况数据以及荒漠化沙化土地的类型、程度、治理与管理情况等，落实了林地、草地、湿地管理类型，做好与国土变更调查工作衔接。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	样地调查	>=	1290	个	1295	100%	8.3	8.3							
			监测任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	核查图斑准确率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			监测数据准确率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	设备购置成本	<=	50	万元	50	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	促进林业和草原行业健康的发展		促进		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	促进我省自然资源及生态环境保护	=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	生态综合监测有助于摸清生态系统的变化		有助于		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98