

2024 年度
龙岩市林业调查规划所
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市林业调查规划所单位的主要职责是：承担我市森林资源调查、森林经营方案编制及生态环境监测等技术性、服务性工作等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市林业调查规划所	公益一类事业单位	9

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市林业调查规划所单位主要任务是：根据市林业局工作安排，市规划所服务全市林业重点工作，坚持党建与业务工作高度融合，积极开展林业资源调查及林业专项调查，组织林业重点项目总体规划和实施方案编制等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力服务龙岩市 2024 年重点项目建设——龙岩市森林防火应急道路建设项目，做好项目道路核查、初步设计、项目督查以及验收等工作。

（二）实施龙岩市森林防火高风险区综合治理项目管理及验收工作。

（三）积极参加乡村振兴发展建设，做好挂钩村长汀县河田镇露湖村共 6 户人的脱贫攻坚挂钩帮扶工作，防止返贫。

（四）组织编制 2025 年国家生态文明试验区补助资金项目——《“红土地上的绿翡翠”——梅花山区域生态修复与生态保育带构建项目实施方案》，获得国家生态文明试验区补助资金 7500 万元。

（五）编制《龙岩市国家储备林建设项目可行性研究报告》。

（六）组织开展林下经济项目编制策划工作。

（七）编制《梅花山区域森林生境保护与松材线虫病防治项目实施方

案》。

（八）编制《龙岩市 2025 年管护用房建设项目可行性研究报告》。

（九）编制《龙岩市林业“十五五”专项规划》。

（十）开发林业工具软件。开发了碳汇样地布设工具、CCER 造林碳汇减排量测算工具、福建碳中和碳汇量核算工具、回归拟合工具等一系列工具软件，为林业调查规划技术开展和碳汇项目发展提供规范性应用工具。部分软件工具已申请发明专利和软件著作权。

（十一）福建碳中和林认定及其碳汇计量监测方法通过专家评审，并指导三个试点单位完成碳汇量监测计量。

（十二）向社会公开了碳汇项目样地布设工具和福建碳中和碳汇量核算工具。

（十三）开展龙岩市森林生态监测项目及课题科研，完成项目结题。

（十四）运用新技术，利用无人机开展龙岩森林公园、永定仙崇国有林场、连城邱家山国有林场森林资源调查工作。

（十五）开展新罗区九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目竣工验收。

（十六）开展漳平市、漳平五一国有林场九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目竣工验收。

（十七）编制《龙岩市义务植树主题公园规划方案》。

（十八）编制龙岩森林公园（龙岩植物园）游步道建设规划方案。

（十九）编写福建省“互联网+全民义务植树”基地申报书。

（二十）做好福建省龙岩市森林火灾高风险区综合治理项目后续核查验收工作。

（二十一）编制《福建省龙岩市 2024 年国家标准化林业站建设项目初步设计》。

（二十二）参与 2024 年使用林地和林木采伐许可“双随机、一公开”检查工作。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业调查规划所

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	286.62	一、一般公共服务支出	1.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.10
		九、卫生健康支出	10.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	192.50
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	38.07

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市林业调查规划所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	286.62	本年支出合计	287.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.28	年末结转和结余	6.27
总计	293.89	总计	293.89

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：万元

编制单位：龙岩市林业调查规划所

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	286.62	286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.40	12.40	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	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市林业调查规划所

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	286.62	286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602			森林草原防灾减灾	38.07	38.07	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：万元

编制单位：龙岩市林业调查规划所

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	12.40	12.40	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	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业调查规划所

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2101102			287.62	204.14	83.48	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213			192.50	148.10	44.41	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	192.50	148.10	44.41	0.00	0.00	0.00
21302			192.50	148.10	44.41	0.00	0.00	0.00
		林业和草原	192.50	148.10	44.41	0.00	0.00	0.00
2130204			148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业机构	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			44.41	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00
		其他林业和草原支出	44.41	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00
221			14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224			38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
22406			38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
		自然灾害防治	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
2240602			38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
		森林草原防灾减灾	38.07	0.00	38.07	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：万元

编制单位：龙岩市林业调查规划所

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	286.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.10	31.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	192.50	192.50	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市林业调查规划所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.30	14.30	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	38.07	38.07	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	286.62	本年支出合计	286.62	286.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市林业调查规划所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	286.62	总计	286.62	286.62	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业调查规划所

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
	合计	286.62	204.14	82.48
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51	0.00
2080502	事业单位离退休	12.40	12.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	0.00
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00
213	农林水支出	192.50	148.10	44.41
21302	林业和草原	192.50	148.10	44.41
2130204	事业单位	148.10	148.10	0.00
2130299	其他林业和草原支出	44.41	0.00	44.41
221	住房保障支出	14.30	14.30	0.00
22102	住房改革支出	14.30	14.30	0.00
2210201	住房公积金	14.30	14.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.07	0.00	38.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业调查规划所

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
22406	自然灾害防治	38.07	0.00	38.07
2240602	森林草原防灾减灾	38.07	0.00	38.07

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业调查规划所

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.64	302	商品和服务支 出	10.61	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	53.75	30201	办公费	0.87	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	57.23	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	23.34	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	18.11	30206	电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	10.54	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.55	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.13	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业调查规划所

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	12.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	3.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	12.30	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业调查规划所

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		193.53	公用经费合计					10.61

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业调查规划所

项目	行次	决算数
合计	1	3.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	0.20

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业调查规划所

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、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 09 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业调查规划所

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		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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

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）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 293.89 万元，支出总计 293.89 万元，与上年决算数相比，各减少 18.78 万元，各下降 6.01%。主要是人员经费及项目收支减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 286.62 万元，比上年决算数减少 20.68 万元，下降 6.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 286.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 287.62 万元，比上年决算数减少 17.77 万元，下降 5.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 204.14 万元。其中，人员支出 193.53 万元，公用支出 10.61 万元。
2. 项目支出 83.48 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 286.62 万元，支出总计 286.62 万元，与上年决算数相比，各减少 18.78 万元，下降 6.15%，主要是：人员经费及项目收支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 286.62 万元，比上年决算数减少 18.78 万元，下降 6.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 12.40 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 6.52%。主要原因是退休人员费用增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.11 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 0.80%。主要原因是在职人员增加一人。

(三) 2080801 死亡抚恤 0.59 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 50.00%。主要原因是 2025 年 7 月-12 月遗属生活补助人员减少。

(四) 2101102 事业单位医疗 10.64 万元，较上年决算数增加 1.23 万元，增长 13.06%。主要原因是在职人员增加一人。

(五) 2130204 事业机构 148.10 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 1.01%。主要原因是在职人员工资减少。

(六) 2130299 其他林业和草原支出 44.41 万元，较上年决算数减

少 30.97 万元，下降 41.09%。主要原因是项目减少，相应支出减少。

（七）2210201 住房公积金 14.30 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 3.30%。主要原因是在职人员缴费基数调整。

（八）2240602 森林草原防灾减灾 38.07 万元，较上年决算数增加 35.37 万元，增长 1311.03%。主要原因是项目增加，相应支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 204.14 万元，其中：

（一）人员经费 193.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.10 万元，增长 3.34%。主要原因是公务接待批次及人次增加。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.10 万元，增长 108.84%。主要是项目对接，业务接待批次及人次较上年增加。。累计接待 5 批次、25 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评，分别是森林火灾高风险区综合治理、2024 年全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测等项目，涉及财政拨款资金共计 103.69 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是外出业务需要；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年省级财政林业专项资金（林业生态保护）1						
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		龙岩市林业调查规划所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		8.67	8.67	8.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.67	8.67	8.67	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强林业生态保护。				负氧离子生态监测站实际维护 8 个，负氧离子数据采集 95%，对不同林分类型植被进行有效监测 800 个/cm3。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	负氧离子生态监测站维护数量		≥8 个	8	15	15	

		质量指标	负氧离子数据采集		≥95百分比	95	15	15	
		时效指标	项目完成时间		≤12月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目费用		≤15万元	8.674	10	10	
	效益指标	生态效益指标	对不同林分类型植被进行有效监测		≥800cm3	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务林业站满意度		≥90百分比	90	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2023 年省级财政林业专项资金（市县第一批）							
主管部门		福建省龙岩市林业局			实施单位		龙岩市林业调查规划所		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.95	2.95		2.95	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2.95	2.95		2.95	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00	
年	预期目标				实际完成情况				

度总体目标		在全市范围内组织开展森林生态系统外来入侵物种普查，查清我市森林生态系统重点外来入侵物种的基本情况。开展外来入侵物种风险和危害评估，提出全市森林外来入侵物种预防和治理策略，为制定外来入侵物种的管理防治规划，保障森林资源、维护国土生态安全，提供全面、准确、客观的基础数据信息。				样地调查 200 个，鉴别外来入侵物种 30 种，有效防治林业有害外来入侵物种，保护森林和湿地资源，维护国土生态安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	样地调查		≥ 200 个	200	15	15	
		质量指标	发现鉴别外来入侵物种		≥ 30 种	30	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月底完成		≤ 12 月	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总费用控制在 3 万元		≤ 3 万元	2.947	10	10	
	效益指标	生态效益指标	有效防治林业有害外来入侵物种，保护森林和湿地资源，维护国土生态安全。		≤ 30 种	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务各县市林业局满意度		≥ 90 百分比	90	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测						
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		龙岩市林业调查规划所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	40.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨		0.00	40.00	0.00	—	0.00		

	款								
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全市普查数据资料汇总、统计分析和成果编制，全市技术培训、技术指导、内外业质量检查、图斑区划调查及成果更新等，建立全市森林草原湿地普查相关数据库。				已完成全市森林、草原、湿地、荒漠综合监测及地类对接，监测全市森林图斑 547900 个，问题图斑小于抽查图斑总数的 5%，图斑汇总完成率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全市森林、草原、湿地、荒漠综合监测单位数量及地类对接		=2 项	2	15	15	
		质量指标	图斑抽查合格率		≤ 5 百分比	4.5	15	15	
		时效指标	各县市图斑汇总完成率		≥80 百分比	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤10 百分比	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	监测全市森林图斑个数		≥ 2000 0 个	547 900	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标		≥90 百分比	90	10	10	
总分							90		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2024 年省级财政林业专项资金-林草湿综合监测							
主管部门		福建省龙岩市林业局			实施单位		龙岩市林业调查规划所		
项		年初预算数		全年预算数		全	分	执行率	得分

目 资 金 （ 万 元 ）				年 执 行 数	值			
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	掌握全市林草湿的种类、数量、分布，保护和利用状况和变化趋势等。			汇总 7 个县市图斑监测数据，监测全市森林图斑 3000 个，问题图斑抽查合格率小于 5%，图斑汇总完成率 100%。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	汇总各县市图斑监测数据	≥7 个	7	15	15	
		质量指标	图斑抽查合格率	≥5 百分比	4.5	15	15	
		时效指标	各县市图斑汇总完成率	≥100 百分比	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	项目实际支出	≤ 4 万元	4	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	监测全市森林图斑个数	≥3000 个	3000	30	30	
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)									
项目名称			2024 年中央财政林业改革发展资金-全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助						
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		龙岩市林业调查规划所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	10.00	7.40	10	74.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	7.40	—	74.03		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	掌握全市林草湿的种类、数量、分布，保护和利用状况和变化趋势等。				已完成全市森林、草原、湿地、荒漠综合监测及地类对接，监测全市森林图斑 547900 个，问题图斑小于抽查图斑总数的 5%，图斑汇总完成率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全市森林、草原、湿地、荒漠综合监测单位数量及各县市碳汇样地调查		≥4 个	4	15	15	
		质量指标	图斑抽查合格率		≤5 百分比	4.5	15	15	
		时效指标	各县市图斑汇总完成率		≥100 百分比	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目实际支出	≤10万元	7.4	10	10	
	效益指标	生态效益指标	监测全市森林图斑个数	≥3000个	547900	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90百分比	90	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		森林火灾高风险区综合治理						
主管部门		福建省龙岩市林业局			实施单位		龙岩市林业调查规划所	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38.07	38.07	38.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	38.07	38.07	38.07	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对龙岩市域内 7 个县（市、区）、龙岩市林业局（含市林业调查规划所）、6 个省属国有林场、3 个国家级自然保护区和 1 个国家级风景名胜区等重点生态保护区域，进行森林防火监测系统工程和护林巡护能力建设工程的建设，完善升级现有设备，引进和应用先进技术，建立一个完整的功能强大、反应快捷、监测高效的森林火灾防控系统；从而进一步增强森林自身防火能力，提升龙岩市域内森林防火的现代化、信息化、专业化水平，确保龙岩市的森林资源和人民生命财产安全。项目建成后，龙岩市全域各项森林火灾防控指标将进一步提升，林火监控覆盖率可达 90%以上、违章用火查处率可达 95%以上、森林火灾受害率低于 0.8%，实现项目区内无重大森林火灾、无人员伤亡事故、无隔夜火，把森林火灾控制在萌芽			《福建省龙岩市森林火灾高风险区综合治理项目初步设计》已编制完成并通过评审。				

	状态，把造成的损失降到最低限度，实现龙岩市林业和社会经济的持续、稳定、健康发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	福建省龙岩市森林火灾高风险区综合治理项目初步设计文本编制一本	=1	1	15	15	
		质量指标	《福建省龙岩市森林火灾高风险区综合治理项目初步设计》通过评审	=90 百分比	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤3 月	3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤16 万元	16	10	10	
	效益指标	生态效益指标	龙岩市全域各项森林火灾防控指标将进一步提升，林火监控覆盖率达90%以上、违章用火查处率达95%以上，实现项目区内无重大森林火灾、无人员伤亡事故、无隔夜火，把森林火灾控制在萌芽状态，把造成的损失降到最低限度，实现龙岩市林业和社会经济的持续稳定健康发展。	≥80 百分比	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务各县（市、区），市属国有林场，国家级自然保护区满意度	≥80 百分比	80	10	10	
总分						100		