

2022 年度
许昌市林业和花木园艺发展中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市林业和花木园艺发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

许昌市林业和花木园艺发展中心概况

一、单位职责

根据《中共许昌市委机构编制委员会关于成立许昌市林业和花木园艺发展中心的通知》（许编〔2020〕59号），本单位主要职责是：负责全市林业和花木园艺新技术、新成果、新品种的研究、试验、引进和推广示范、技术培训、技术咨询等工作；负责森林病虫害防治技术研究，防治新技术、新成果推广应用和指导、咨询工作，承担林业和花木园艺等重大活动的筹备和组织实施工作，为林政案件提供技术咨询。协助机关开展国土绿化、全民义务植树和生态文明建设工作；协助机关拟定全市林业和花木园艺产业规划和组织实施；协助机关开展全市林业和花木园艺资源化配置和产品质量监督工作；协助机关做好全市林业站和国有林场建设管理；协助机关做好各类森林资源保护和合理开发利用工作。协助机关开展林业有害生物的调查、普查和防治工作。

二、机构设置

许昌市林业和花木园艺发展中心内设机构8个，包括：办公室、人事科、财务科、绿化工作站、花木园艺站、林业技术推广站、森林资源调查保护站、森林病虫害防治检疫站。

从决算单位构成看，许昌市林业和花木园艺发展中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 许昌市林业和花木园艺发展中心

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市林业和花木园艺发展中心

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,033.72	一、一般公共服务支出	32	29.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	180.90
	9		九、卫生健康支出	40	24.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	735.90
	12		十二、农林水支出	43	55.07

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,033.72	本年支出合计	58	1,077.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	43.62	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,077.34	总计	62	1,077.34
----	----	----------	----	----	----------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：许昌市林业和花木园艺发展中心

2022 年度

公开 02 表
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		1,033.72	1,033.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.65	124.65	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	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	735.90	735.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	735.90	735.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	735.90	735.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.97	50.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：许昌市林业和花木园艺发展中心

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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		1,077.34	1,022.27	55.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.65	124.65	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	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	735.90	735.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	735.90	735.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	735.90	735.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：许昌市林业和花木园艺发展中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,033.72	一、一般公共服务支出	33	29.52	29.52	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	180.90	180.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.98	24.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	735.90	735.90	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	55.07	55.07	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	50.97	50.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,033.72	本年支出合计	59	1,077.34	1,077.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.62	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	43.62		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	1,077.34	总计	64	1,077.34	1,077.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市林业和花木园艺发展中心

2022 年度

公开 05 表
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		1,077.34	1,022.27	55.07
201	一般公共服务支出	29.52	29.52	0.00
20129	群众团体事务	4.72	4.72	0.00
2012906	工会事务	4.72	4.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.80	24.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.80	24.80	0.00
208	社会保障和就业支出	180.90	180.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.90	180.90	0.00

2080502	事业单位离退休	124.65	124.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25	0.00
210	卫生健康支出	24.98	24.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	0.00
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98	0.00
212	城乡社区支出	735.90	735.90	0.00
21201	城乡社区管理事务	735.90	735.90	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	735.90	735.90	0.00
213	农林水支出	55.07	0.00	55.07
21302	林业和草原	55.07	0.00	55.07
2130205	森林资源培育	15.36	0.00	15.36
2130206	技术推广与转化	26.57	0.00	26.57
2130234	林业草原防灾减灾	13.14	0.00	13.14
221	住房保障支出	50.97	50.97	0.00
22102	住房改革支出	50.97	50.97	0.00

2210201	住房公积金	50.97	50.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市林业和花木园艺发展中心

2022 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 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	835.97	302	商品和服务支出	48.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.31	30201	办公费	13.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	261.99	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.45
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	102.16	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	4.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.82	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.70	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.32	30208	取暖费	0.00	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	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.22	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.75	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	2.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.31	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	133.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	124.65	30217	公务接待费	0.25	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.76	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	8.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.72	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	0.00	30229	福利费	6.49	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	3.98	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		969.46	公用经费合计					52.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：许昌市林业和花木园艺发展中心

2022 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市林业和花木园艺发展中心

2022 年度

公开 08 表
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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市林业和花木园艺发展中心

2022 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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.24	0.00	3.99	0.00	3.99	0.25	4.24	0.00	3.99	0.00	3.99	0.25

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“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1077.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 33.49 万元，下降 3.01%。主要原因是单位机构改革，人员经费支出和项目支出变动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1033.72 万元，其中：财政拨款收入 1033.72 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1077.34 万元，其中：基本支出 1022.27 万元，占 94.89%；项目支出 55.07 万元，占 5.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1077.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.49 万元，下降 3.01%。主要原因是单位机构改革，人员经费支出和项目支出变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1077.34 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.49 万元，下降 3.01%。主要原因是单位机构改革，人员经费支出和项目支出变动。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1077.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）29.52 万元，占 2.74%；社会保障和就业支出（类）180.90 万元，占 16.79%；卫生健康支出（类）24.98 万元，占 2.32%；城乡社区支出（类）735.90 万元，占 68.31%；农林水支出（类）55.07 万元，占 5.11%；住房保障支出（类）50.97 万元，占 4.73%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 936.60 万元，支出决算为 1077.34 万元，完成年初预算的 115.03%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 4.72 万元，决算数 4.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 24.80

万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 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）年初预算数为 111.21 万元,决算数 124.65 万元,完成年初预算的 112.09%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算年度人员变动。

4. 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）年初预算数为 54.91 万元, 决算数 56.25 万元,完成年初预算的 102.44%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算年度人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 26.09 万元, 决算数 24.98 万元,完成年初预算的 95.75%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算年度人员变动。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为 689.98 万元, 决算数 735.90 万元,完成年初预算的 106.66%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 26.57 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.14 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 49.69 万元，决算数 50.97 万元，完成年初预算的 102.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算年度人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1022.27 万元。

其中：人员经费 969.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 52.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出

决算 3.99 万元,完成预算的 100.00%,占 94.10%;公务接待费支出决算 0.25 万元,完成预算的 100.00%,占 5.90%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 3.99 万元,支出决算为 3.99 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中:公务用车购置支出 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.99 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费预算为 0.25 万元,支出决算为 0.25 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于本单位业务工作开展过程中的来访接待。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 20 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金 1033.72 万元。自评得分为 99 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，我单位 2022 年度市级预算资金全部开展绩效自评，所属项目已于 2022 年度圆满完成支付，并实现预期目标。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 5 个，项目金额 89.70 万元。其中：

（1）野生动物疫源疫病监测（省级财政）：自评得分 90 分，等次为优。项目资金 2.00 万元，2022 年度支付 0.00 万元，预算执行率 0。预期目标：全面做好野生动物疫源疫病监测防控和主动预警工作。有效地防控陆生野生动物疫源疫病，提高突发野生动物疫情应对能力。

（2）林业科技推广（省级财政）：自评得分 90 分，等次为优。项目资金 15.00 万元，2022 年度支付 0.00 万元，预算执行率 0；预期目标：提升系统内专业技术人员业务水平，提升各县（市、区）林企、林农、果农等林果管理水平，提高林业科技成果利用率。

(3) 森林生态效益定位站建设(省级财政): 自评得分 97.64 分, 等次为优。项目资金 15.00 万元, 2022 年度支付 11.46 万元, 预算执行率 76.40%; 预期目标: 保证许昌城市森林生态站正常运行; 生态站仪器设备及时更换维护, 保证观测数据连续; 获得年度观测数据资料; 经多方询价, 选择性价比高的单位购买设备; 增设一个自动气象观测场(点)。

(4) 提前下达 2022 年林业有害生物防治补助(上级提前下达): 自评得分 90 分, 等次为优。项目资金 12.00 万元, 2022 年度支付 0.00 万元, 预算执行率 0; 预期目标: 林业有害生物防治面积 6 万亩, 控制林业有害生物不出现大的灾害。

(5) 森林植被恢复费(按比例返还): 自评得分 90 分, 等次为优。项目资金 45.70 万元, 2022 年度支付 0.00 万元, 预算执行率 0; 预期目标: 乡村绿化美化、果树进村示范, 开展技术服务。

从项目绩效自评情况来看, 我单位所属项目已全部开展绩效自评, 并完成预期目标。

(三) 重点绩效评价结果

根据工作实际, 主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

单位名称		许昌市林业和花木园艺发展中心							
单位整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		936.60	1033.72	1077.34	10	104.22%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		936.60	1033.72	1077.34	-		-	
	（2）财政专户管理资金					-		-	
	（3）单位资金					-		-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	保障市林业和花木园艺发展中心的正常运转，为全市林业和花木园艺发展提供协助管理保障			全面完成					
	林业、花木园艺与森林病虫害防治发展研究与示范推广；林业、花木园艺重大活动筹备与组织实施；资源化配置与产品质量监督协助；林业站与国有林场建设管理协助；国土绿化、全民义务植树与生态建设协助等			全面完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务 1：保障市林业和花木园艺发展中心的正常运转	保障市林业和花木园艺发展中心的正常运转，为全市林业和花木园艺发展提供协助管理保障		全面完成					
	任务 2：保证市林业和花木园艺发展中心业务工作的顺利进行	林业、花木园艺与森林病虫害防治发展研究与示范推广；林业、花木园艺重大活动筹备与组织实施；资源化配置与产品质量监督协助；林业站与国有林场建设管理协助；国土绿化、全民义务植树与生态建设协助等		全面完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	达成预期	2	2		
			工作任务科学性	科学	达成预期	2	2		
			绩效指标合理性	合理	达成预期	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	达成预期	1	1		
			专项资金细化率	无	100%	2	2		
			预算调整率	≤20%	10.37%	2	1		涉及人员变动，上级拨入项目资金
			结转结余率	0	0	0	0		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2		
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1		
			决算真实性	真实	达成预期	2	2		
			资金使用合规性	合规	达成预期	2	2		
			管理制度健全性	健全	达成预期	1	1		
			预决算信息公开性	公开	达成预期	2	2		
			资产管理规范性	规范	达成预期	1	1		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2			
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2			
		绩效评价完成率	100%	100%	2	2			
		评价结果应用率	100%	100%	2	2			
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥96%	≥96%	10	10		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥96%	≥96%	15	15		
效益指标	履职效益	经济效益	增加	增加	5	5			
		社会效益	提升	提升	10	10			
	满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称		野生动物疫源疫病监测(省级财政)								
主管部门		许昌市自然资源和规划局			实施单位	许昌市林业和花木园艺发展中心				
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(万元):	0		2		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		2		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全面做好野生动物疫源疫病监测防控和主动预警工作。有效地防控陆生野生动物疫源疫病,提高突发野生动物疫情应对能力。				全面做好野生动物疫源疫病监测防控和主动预警工作。有效地防控陆生野生动物疫源疫病,提高突发野生动物疫情应对能力。					
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	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	疫源疫病监测成本	≤2万元	1.6万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	疫源疫病监测培训次数	≥1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	突发野生动物异常情况应急处置率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	突发野生动物疫情应急响应及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	野生动物疫源疫病监测对保护生态环境的影响	显著	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		林业科技推广（省级财政）							
主管部门		许昌市自然资源和规划局			实施单位	许昌市林业和花木园艺发展中心			
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（万元）：	0	15	0	10	0			
	政府性预算资金	0	15	0	-	0			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	0			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升系统内专业技术人员业务水平，提升各县（市、区）林企、林农、果农等林果管理水平。，提高林业科技成果利用率。				通过线下、线上相结合的方式，全年举办4次专业技术人员实战能力提升培训班，有效提升了专业技术骨干的业务能力，更好地为基层提供林业技术服务与指导。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置	≤10 万元	6.48 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	技术培训次数	≥4 次	4 次	10	10	0.00%	
		质量指标	培训完成合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	技术培训完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	通过科技培训促进农民增收	促进	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的林企、果农满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称		森林生态效益定位站建设(省级财政)							
主管部门		许昌市自然资源和规划局		实施单位	许昌市林业和花木园艺发展中心				
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(万元):	0	15	11.46	10	76.4	7.64	
		政府性预算资金	0	15	11.46	-	76.4	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 保证许昌城市森林生态站正常运行。 目标2: 生态站仪器设备及时更换维护, 保证观测数据连续。 目标3: 获得年度观测数据资料。 目标4: 经多方询价, 选择性价比高的单位购买设备。 目标5: 增设一个自动气象观测场(点)。			昌城市森林生态站运行正常; 获得年度观测数据资料, 编写年度报告; 在饮马河公园示范区段建成一个自动气象观测点, 安装一套自动气象观测仪器, 已正常运行。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生态站仪器设备及时更换维护成本	≤15万元	11.46万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	增设自动气象观测场(点)	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	保证许昌城市森林生态站正常运行	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善城市生态环境	提升	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态站管理人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	97.64		

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年林业有害生物防治补助（上级提前下达）										
主管部门		许昌市自然资源和规划局			实施单位	许昌市林业和花木园艺发展中心						
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（万元）：		12		12	0	10	0	0		
		政府性预算资金		12		12	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		加强领导强化绩效管理注重资金使用效益		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		林业有害生物防治面积 6 万亩。控制林业有害生物不出现大的灾害。			林业有害生物防治 6.73 万亩，林业有害生物成灾率 0.10%，保护森林资源							
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	林业有害生物防治经费	≤12 万元	9.98 万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	林业有害生物防治面积	6 万亩	6 万亩	10	10	0.00%		
				质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤0.38%	0.10%	10	10	0.00%		
				时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	≥80%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	森林、湿地生态系统功能改善	明显	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	97.12%	15	15	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度指标	林区职工、周群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%				
总分						100	90					

项目单位自评表

项目名称		森林植被恢复费(按比例返还)							
主管部门		许昌市自然资源和规划局			实施单位	许昌市林业和花木园艺发展中心			
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(万元):		0	45.7	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	45.7	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		依据全市果树进村实际需要科学安排项目	5	5			
		拨付合规性		严格按照财务管理规定拨付资金	5	5			
		使用规范性		资金使用符合财务规定	5	5			
		预算绩效管理情况		认真开展预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡村绿化美化、果树进村示范,开展技术服务。				果树进村购置苗木、开展技术服务				
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	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置苗木、技术服务成本	≤45.7万元	41.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡村绿化美化和果树进村示范村典型乡(镇)或村庄(社区)	≥8个	8个	10	10	0.00%	
		质量指标	乡村绿化美化、果树进村合格面积完成率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥80%	85%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动全市乡村绿化美化、果树进村持续开展	推动	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善农村人居环境	改善	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。