2023年度

许昌市林业和花木园艺发展中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市林业和花木园艺发展中心概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023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 2023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10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、林业产业工作站、林长制工作站。。

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2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市林业和花木园艺发展中心（本级）

第二部分   
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：许昌市林业和花木园艺发展中心 | 2023年度 | 金额单位：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 | 1,216.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 46.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 199.79 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.60 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 810.57 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 98.31 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 51.90 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,216.32 | **本年支出合计** | 58 | 1,235.68 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 19.36 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,235.68 | **总计** | 62 | 1,235.68 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：许昌市林业和花木园艺发展中心 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **1,216.32** | **1,216.32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 46.52 | 46.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 5.33 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 5.33 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 41.19 | 41.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 41.19 | 41.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 199.79 | 199.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 199.79 | 199.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 142.65 | 142.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.14 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 28.60 | 28.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 28.60 | 28.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 28.60 | 28.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 791.21 | 791.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 791.21 | 791.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 791.21 | 791.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 98.31 | 98.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 97.41 | 97.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130205 |  |  | 森林资源培育 | 45.70 | 45.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130206 |  |  | 技术推广与转化 | 27.77 | 27.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130211 |  |  | 动植物保护 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130234 |  |  | 林业草原防灾减灾 | 21.94 | 21.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 51.90 | 51.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 51.90 | 51.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 51.90 | 51.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：许昌市林业和花木园艺发展中心 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **1,235.68** | **1,099.10** | **136.59** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 46.52 | 46.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 5.33 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 5.33 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 41.19 | 41.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 41.19 | 41.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 199.79 | 199.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 199.79 | 199.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 142.65 | 142.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.14 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 28.60 | 28.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 28.60 | 28.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 28.60 | 28.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 810.57 | 771.39 | 39.18 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 810.57 | 771.39 | 39.18 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 810.57 | 771.39 | 39.18 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 98.31 | 0.90 | 97.41 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 97.41 | 0 | 97.41 | 0 | 0 | 0 |
| 2130205 |  |  | 森林资源培育 | 45.70 | 0 | 45.70 | 0 | 0 | 0 |
| 2130206 |  |  | 技术推广与转化 | 27.77 | 0 | 27.77 | 0 | 0 | 0 |
| 2130211 |  |  | 动植物保护 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130234 |  |  | 林业草原防灾减灾 | 21.94 | 0 | 21.94 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 51.90 | 51.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 51.90 | 51.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 51.90 | 51.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 2023年度 | 金额单位：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 | 1,216.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 46.52 | 46.52 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 199.79 | 199.79 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.60 | 28.60 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 810.57 | 810.57 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 98.31 | 98.31 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 51.90 | 51.90 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,216.32 | **本年支出合计** | 59 | 1,235.68 | 1,235.68 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 19.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 19.36 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,235.68 | **总计** | 64 | 1,235.68 | 1,235.68 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：许昌市林业和花木园艺发展中心 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **1,235.68** | **1,099.10** | **136.59** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 46.52 | 46.52 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 5.33 | 5.33 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 5.33 | 5.33 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 41.19 | 41.19 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 41.19 | 41.19 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 199.79 | 199.79 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 199.79 | 199.79 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 142.65 | 142.65 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.14 | 57.14 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 28.60 | 28.60 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 28.60 | 28.60 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 28.60 | 28.60 | 0 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 810.57 | 771.39 | 39.18 |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 810.57 | 771.39 | 39.18 |
| 2120199 |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 810.57 | 771.39 | 39.18 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 98.31 | 0.90 | 97.41 |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 97.41 | 0 | 97.41 |
| 2130205 |  |  | 森林资源培育 | 45.70 | 0 | 45.70 |
| 2130206 |  |  | 技术推广与转化 | 27.77 | 0 | 27.77 |
| 2130211 |  |  | 动植物保护 | 2.00 | 0 | 2.00 |
| 2130234 |  |  | 林业草原防灾减灾 | 21.94 | 0 | 21.94 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.90 | 0.90 | 0 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 51.90 | 51.90 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 51.90 | 51.90 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 51.90 | 51.90 | 0 |

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 | 2023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 | 897.18 | 302 | 商品和服务支出 | 53.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 179.03 | 30201 | 办公费 | 10.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 315.96 | 30202 | 印刷费 | 0.87 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 42.36 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0.78 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 105.52 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 0.78 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.60 | 30206 | 电费 | 0.53 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.23 | 30207 | 邮电费 | 0.83 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.36 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0.28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.76 | 30211 | 差旅费 | 11.34 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 103.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 2.41 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.56 | 30214 | 租赁费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 147.91 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 142.65 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 2.71 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 7.43 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 2.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 5.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 6.01 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.55 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.79 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 1,045.09 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 54.01 |

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 |  |  |
| 单位：许昌市林业和花木园艺发展中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 单位：许昌市林业和花木园艺发展中心 | 2023年度 | 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 | 2023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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.28 | 0 | 4.00 | 0 | 4.00 | 0.28 | 4.28 | 0 | 4.00 | 0 | 4.00 | 0.28 |

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   
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1235.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加158.34万元，增长14.70%。主要原因是根据业务需要新增安排项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1216.32万元，其中：财政拨款收入1216.32万元，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

2023年度支出合计1235.68万元，其中：基本支出1099.10万元，占88.95%；项目支出136.59万元，占11.05%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为1235.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加158.34万元，增长14.70%。主要原因是根据业务需要新增安排项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1235.68万元，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增加158.34万元，增长14.70%。主要原因是根据业务需要新增安排项目。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1235.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）46.52万元，占3.76%；社会保障和就业支出（类）199.79万元，占16.17%；卫生健康支出（类）28.60万元，占2.31%；城乡社区支出（类）810.57万元，占65.60%；农林水支出（类）98.31万元，占7.96%；住房保障支出（类）51.90万元，占4.20%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1107.01万元，支出决算为1235.68万元，完成年初预算的111.62%。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5.33万元，决算数5.33万元,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41.19万元,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124.97万元，决算数142.65万元,完成年初预算的114.15%，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57.36万元，决算数57.14万元,完成年初预算的99.62%，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28.37万元，决算数28.60万元,完成年初预算的100.81%，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836.94万元，决算数810.57万元,完成年初预算的96.85%，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。

**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45.70万元,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27.77万元,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）动植物保护（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.00万元,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.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21.94万元,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。

**11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.90万元,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。

**12.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54.03万元，决算数51.90万元,完成年初预算的96.06%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1099.10万元。其中：人员经费1045.09万元，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54.01万元，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、租赁费、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2023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2023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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成预算的100.00%。2023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**

2023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4.00万元,完成预算的100.00%，占93.46%；公务接待费支出决算0.28万元，完成预算的100.00%，占6.54%。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4.00万元，支出决算为4.00万元，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**4.00万元。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。2023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0.28万元，支出决算为0.28万元，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。2023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**0.28万元。主要用于本单位业务工作开展过程中的来访接待。2023年共接待国内来访团组4个、来宾21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

2023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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆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2023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1216.32万元。自评得分为99分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位2023年度市级预算资金全部开展绩效自评，所属项目已于2023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2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目2个，项目金额95万元。其中：

（1）有害生物防治补助（上级提前下达），自评得分为90分，等级为“优”。项目资金10.00万元，2023年度支付0.00万元，预算执行率0。预期目标：林业有对重点区域监测防治林业有害生物1万亩次，控制林业有害生物不出现大的灾害，成灾率控制在1%以下。实际完成情况：对重点区域监测防治林业有害生物1.64万亩次，控制林业有害生物不出现大的灾害，成灾率0.01%。  
 （2）林业科技推广示范补助（上级提前下达），得分为85.48分，等级为“良”。项目资金85.00万元，2023年度支付18.30万元，预算执行率21.53%。预期目标：建立阳丰柿示范园200亩，开展阳丰柿栽培技术培训300人次。实际完成情况：已建立阳丰柿示范园200亩，开展阳丰柿栽培技术培训200人次。

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）部门重点绩效评价结果**

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**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | | 许昌市林业和花木园艺发展中心 | | | | | | |
|
| 预算 执行 情况 | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 单位预算总额（万元） | | 1107.01 | 1216.32 | 1235.68 | 10 | 101.59% | 10 |
| 资金来源 | 政府预算资金 | 1107.01 | 1216.32 | 1235.68 | 101.59% |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  |  |
| 年度 履职 目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| 目标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 | | | |
| 目标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 | | | |
| 年度 主要 任务 | | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| 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 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 投入管理指标 | 30 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 充分 | 单位设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。 | 达成预期 | 2 | 2 |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 单位设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。 | 达成预期 | 2 | 2 |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 单位是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。 | 达成预期 | 2 | 2 |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | ①收入预算编制是否足额，是否将所有单位预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 | 达成预期 | 1 | 1 |  |
| 专项资金细化率 | 无 | 预算细化率=（单位参与分配的专项待分资金/单位参与分配资金合计）×100%。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 预算调整率 | ≤20% | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 9.87% | 2 | 1 | 涉及人员变动，上级拨入项目资金 |
| 结转结余率 | 0 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 0 | 0 | 0 | 财政年底收回结余资金 |
| “三公经费”控制率 | ≤95% | “三公经费”控制率=“三公经费实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%。 | 85.55% | 2 | 2 |  |
| 政府采购执行率 | ≥95% | ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 100% | 1 | 1 |  |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | 达成预期 | 2 | 2 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。 | 达成预期 | 2 | 2 |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 | 达成预期 | 1 | 1 |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 | 达成预期 | 2 | 2 |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。 | 达成预期 | 1 | 1 |  |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数\*100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数\*100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 单位绩效评价完成率 | 100% | 单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数\*100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | ≥96% | 具体列示本单位重点工作计划完成情况 | ≥96% | 5 | 5 |  |
| 重点工作2计划完成率 | ≥96% | ≥96% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | ≥96% | 具体列示本单位工作目标实现情况 | ≥96% | 10 | 10 |  |
| 年度工作目标2实现率 | ≥96% | ≥96% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 35 | 履职效益 | 经济效益 | 增加 | 通过履职情况所产生的经济效益 | 增加 | 5 | 5 |  |
| 社会效益 | 提升 | 通过履职情况所产生的社会效益 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 数据一般通过问卷调查方式获得，用百分比衡量 | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 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）： |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |
|  | 政府性预算资金 |  | 10 |  | 10 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 对重点区域监测防治林业有害生物1万亩次，控制林业有害生物不出现大的灾害，成灾率控制在1%以下。 |  |  |  |  | 对重点区域监测防治林业有害生物1.64万亩次，控制林业有害生物不出现大的灾害，成灾率0.01%。 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 平均每亩监测防治补助 |  | 10元 | 10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 | 监测防治面积 |  | 1万亩次 | 1万亩次 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 |  | ≤1% | 0.01% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 林业有害生物防治当期任务完成率 |  | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有效地保护森林资源和花卉苗木产业的安全 |  | 提升 | 100% |  | 15 | 15 | 0.00% |  |  |
| 生态效益指标 | 更好地发挥森林吸碳放氧等多种生态功能 |  | 增强 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业有害生物防治辖区民众满意度 |  | ≥80% | 85% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 林业科技推广示范补助（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）： |  | 85 |  | 85 |  | 18.3 |  | 10 | 21.53 | 2.15 |
|  | 政府性预算资金 |  | 85 |  | 85 |  | 18.3 |  | - | 21.53 | - |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 建立阳丰柿示范园200亩，开展阳丰柿栽培技术培训300人次。 |  |  |  |  | 已建立阳丰柿示范园200亩，开展阳丰柿栽培技术培训200人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 每株苗木单价 |  | ≤25元/株 | 23.8元/株 |  | 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 | 培训林农 |  | 300人次 | 200人次 |  | 5 | 3.33 | -33.33% |  | 项目实施期2年，2024年继续组织培训林农，完成300人次指标。 |
| 建立阳丰柿示范园面积 |  | 200亩 | 200亩 |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 阳丰柿苗木成活率 |  | ≥85% | 86% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 完成年限 |  | 2年 | 1年 |  | 10 | 5 | -50.00% |  | 项目合同签订实施年限为2年。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 销售阳丰柿鲜果增加农民收入 |  | 增加 | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 社会效益指标 | 项目建设为周边群众提供就业机会 |  | 提升 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 生态效益指标 | 阳丰柿示范园建成后可使区生态环境得到改善 |  | 改善 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 |  | ≥85% | 90% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 85.48 |  |  |  |

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。