

2023年度
禹州市林业发展中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市林业发展中心概况

一、单位职责

二、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 名称解释

第一部分 禹州市林业发展中心概况

一、单位职责

(一)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;参与拟定全市林业产业规划并组织实施。

(二)协助机关做好监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、湿地公园等自然保护地的各类相关工作。

(三)做好全市林业新技术、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;做好森林病虫害防治技术研究,防治新技术、新成果推广和应用和指导、咨询工作;开展林业有害生物的调查、普查、防治等工作。

(四)做好全市森林资源保护发展和合理开发利用工作;协助机关做好森林资源清查(即一类清查),林业规划设计调查(即二类清查),作业设计调查(即三类清查),专业调查,森林资源监测,林业区划、规划,森林经营方案编制,造林、营林以及风景林、自然保护区规划设计,林业作业设计等工作。

(五)协助机关做好全市退耕还林工程的指导、监督和检查验收,完成退耕还林任务;协助机关做好全市国家储备林项目建设的规划、管理和技术指导等事务性工作。

(六)协助机关做好全市林业安全监督管理工作;制定森林防火应急方案、规划,做好森林火情监测、森林早期火情处理及宣传、教育和培训等相关工作。

(七)协助机关做好审批事项政务优化工作,承担林业

各项办理许可事项的政务公开工作；协助机关做好林长制相关工作。

(八)完成市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市林业发展中心内设机构12个，包括：办公室，党建办公室，政策法规股，资源林政股，造林绿化管理股，林长制工作股，退耕还林工作股（国家储备林项目建设服务股），自然保护地管理股（湿地管理股），安全生产监督管理股，林草种子管理股，森林病虫害防治检疫站，林业调查规划设计股。

从决算单位构成看，禹州市林业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：

禹州市林业发展中心

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：禹州市林业发展中心

公开 01 表
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	1,493.94	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	2,072.47	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		八、社会保障和就业支出	39	187.97
	9		九、卫生健康支出	40	40.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,072.47
	12		十二、农林水支出	43	1,182.58
	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	83.16
	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	3,566.41	本年支出合计	58	3,566.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：禹州市林业发展中心

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	3, 566. 41	总计	62	3, 566. 41

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：禹州市林业发展中心

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		3, 566. 41	3, 566. 41					
208	社会保障和就业支出	187. 97	187. 97					
20805	行政事业单位养老支出	171. 24	171. 24					
2080501	行政单位离退休	83. 25	83. 25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 51	1. 51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	86. 49	86. 49					
20808	抚恤	12. 93	12. 93					
2080801	死亡抚恤	12. 93	12. 93					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 79	3. 79					
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 79	3. 79					
210	卫生健康支出	40. 23	40. 23					
21011	行政事业单位医疗	40. 23	40. 23					
2101102	事业单位医疗	37. 72	37. 72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 52	2. 52					
212	城乡社区支出	2, 072. 47	2, 072. 47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 072. 47	2, 072. 47					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 072. 47	2, 072. 47					
213	农林水支出	1, 182. 58	1, 182. 58					
21302	林业和草原	1, 182. 58	1, 182. 58					
2130201	行政运行	884. 81	884. 81					
2130204	事业单位	9. 69	9. 69					
2130205	森林资源培育	243. 65	243. 65					
2130206	技术推广与转化	30. 00	30. 00					
2130234	林业草原防灾减灾	14. 43	14. 43					
221	住房保障支出	83. 16	83. 16					
22102	住房改革支出	83. 16	83. 16					
2210201	住房公积金	83. 16	83. 16					

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
金额单位：万元

单位：禹州市林业发展中心

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		3, 566. 41	1, 196. 17	2, 370. 24			
208	社会保障和就业支出	187. 97	187. 97				
20805	行政事业单位养老支出	171. 24	171. 24				
2080501	行政单位离退休	83. 25	83. 25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 51	1. 51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	86. 49	86. 49				
20808	抚恤	12. 93	12. 93				
2080801	死亡抚恤	12. 93	12. 93				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 79	3. 79				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 79	3. 79				
210	卫生健康支出	40. 23	40. 23				
21011	行政事业单位医疗	40. 23	40. 23				
2101102	事业单位医疗	37. 72	37. 72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 52	2. 52				
212	城乡社区支出	2, 072. 47		2, 072. 47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 072. 47		2, 072. 47			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 072. 47		2, 072. 47			
213	农林水支出	1, 182. 58	884. 81	297. 77			
21302	林业和草原	1, 182. 58	884. 81	297. 77			
2130201	行政运行	884. 81	884. 81				
2130204	事业机构	9. 69		9. 69			
2130205	森林资源培育	243. 65		243. 65			
2130206	技术推广与转化	30. 00		30. 00			
2130234	林业草原防灾减灾	14. 43		14. 43			
221	住房保障支出	83. 16	83. 16				
22102	住房改革支出	83. 16	83. 16				
2210201	住房公积金	83. 16	83. 16				

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：禹州市林业发展中心

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	1,493.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,072.47	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	187.97	187.97		
	9		九、卫生健康支出	41	40.23	40.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,072.47		2,072.47	
	12		十二、农林水支出	44	1,182.58	1,182.58		
	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	83.16	83.16		
	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	3,566.41	本年支出合计	59	3,566.41	1,493.94	2,072.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：禹州市林业发展中心

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
一般公共预算财政拨款	29			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	3,566.41	总计	64	3,566.41	1,493.94	2,072.47	

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
金额单位：万元

单位：禹州市林业发展中心

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, 493. 94	1, 196. 17	297. 77
208	社会保障和就业支出	187. 97	187. 97	
20805	行政事业单位养老支出	171. 24	171. 24	
2080501	行政单位离退休	83. 25	83. 25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 51	1. 51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86. 49	86. 49	
20808	抚恤	12. 93	12. 93	
2080801	死亡抚恤	12. 93	12. 93	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 79	3. 79	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 79	3. 79	
210	卫生健康支出	40. 23	40. 23	
21011	行政事业单位医疗	40. 23	40. 23	
2101102	事业单位医疗	37. 72	37. 72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 52	2. 52	
213	农林水支出	1, 182. 58	884. 81	297. 77
21302	林业和草原	1, 182. 58	884. 81	297. 77
2130201	行政运行	884. 81	884. 81	
2130204	事业单位	9. 69		9. 69
2130205	森林资源培育	243. 65		243. 65
2130206	技术推广与转化	30. 00		30. 00
2130234	林业草原防灾减灾	14. 43		14. 43
221	住房保障支出	83. 16	83. 16	
22102	住房改革支出	83. 16	83. 16	
2210201	住房公积金	83. 16	83. 16	

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
金额单位：万元

单位：禹州市林业发展中心

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	1,030.18	302	商品和服务支出	69.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.01	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.88	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.39	30203	咨询费	2.00	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	127.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.51	30207	邮电费	27.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.76	30211	差旅费	10.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	96.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.75	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	5.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.49			
人员经费合计		1,126.36	公用经费合计					69.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：禹州市林业发展中心

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

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：禹州市林业发展中心

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			2,072.47	2,072.47		2,072.47	
212	城乡社区支出		2,072.47	2,072.47		2,072.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,072.47	2,072.47		2,072.47	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,072.47	2,072.47		2,072.47	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市林业发展中心

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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市林业发展中心

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

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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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3566.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少1879.07万元，下降34.51%。主要原因是单位预算项目减少，支出金额减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3566.41万元，其中：财政拨款收入3566.41万元，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3566.41万元，其中：基本支出1196.17万元，占33.54%，项目支出2370.24万元，占66.46%，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3566.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1879.07万元，下降34.51%。主要原因是单位预算项目减少，支出金额减少。

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1493.94万元，占支出合计的41.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少2941.92万元，下降66.32%。主要原因是单位预算项目减少，支出金额减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1493.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出187.97万元，占12.58%；卫生健康（类）支出40.23万元，占2.69%；农林水（类）支出1182.58万元，占79.16%；住房保障（类）支出83.16万元，占5.57%。

（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1842.31万元，支出决算为1493.94万元，完成年初预算的81.09%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为62.69万元，支出决算为83.25万元，完成年初预算的132.80%。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，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.59万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的6.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年基本上没有支出职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为

95.27万元，支出决算为86.49万元，完成年初预算的90.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于其他科目。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为16.76万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的77.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年未支出遗属补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的90.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费结余。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.90万元，支出决算为37.72万元，完成年初预算的96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费结余。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的63.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费结余。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为893.38万元，支出决算为884.81万元，完成年初预算的99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费结余。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为63.69万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的15.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于其他科目。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为448.63万元，支出决算为243.65万元，完成年初预算的54.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于其他科目。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。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需要。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为13.43万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的107.45%。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，年中相应调剂安排财政拨款需要。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99.84万元，支出决算为83.16万元，完成年初预算的83.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年住房公积金未支付完。

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为1196.17万

元，其中：人员经费1126.36万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费69.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为319.70万元，支出决算为2072.47万元，完成年初预算的648.25%，主要用于支付2017-2020年中央预算内投资防护林工程补助资金和2022年具茨山一期二期土地奖补资金，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

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，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

2023年期末，我部门共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备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）单位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3566.41万元。自评得分：95.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位整体绩效评价为优，列入2023年度预算的项目

均较好完成，年度总目标全部完成。

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（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目15个，项目金额2370.24万元。其中：

（1）2016年度防护林工程项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（2）2018年中央预算内投资防护林工程补助资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（3）2019年省级指标文林业有害生物防治，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（4）2019年中央预算内投资防护林工程补助资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（5）2018年省级森林植被恢复费，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（6）2022年度彭花路廊道绿化（具茨山国储林项目一期）建设土地奖补资金，自评得分为100.00分，等级为

“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（7）2020年森林河南林业生态建设，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（8）2022年度具茨山片区国储林（二期）土地奖补，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（9）2022年工作经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（10）2023年执法用车租赁费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（11）编制新一轮林地保护利用规划项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（12）2017年中央预算内投资防护林工程补助资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（13）2021年森林防火宣传费，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（14）2021年二季度和2022年一季度公务交通补贴，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（15）2021和2022年生态定位站经费，自评得分为90.00分，等级为“优”。预算执行情况90%，目标已基本完成，存在问题及原因：成本指标为年度指标值，完成值为两个年度的金额，下一步改进措施：科学合理编制绩效指标。

从项目绩效自评情况来看，我单位将对照项目绩效评价发现问题进行整改，不断提高项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

（三）单位重点绩效评价结果。

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。

项目单位自评表

项目名称		2016年度防护林工程项目									
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市林业发展中心				
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）：	164.70		164.70		164.70		10	100%	10
		政府性预算资金	164.70		164.70		164.70		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	严谨			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据许财预指【2016】123号《关于下达重点防护林工程中央基建投资预算（拨款）的通知》下达防护林项目补助资金164.7万元，造林合格面积3294亩。				完成年初目标任务						
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	2016年度防护林项目补助资金	1647000元	1647000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	防护林合格面积	3294亩	3294亩	10	10	0.00%			
质量指标		造林合格面积完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%				

		时效指标	当期任务完成率	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	减少水土流失、改善生态环境	效果显著	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2018年中央预算内投资防护林工程补助资金									
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市林业发展中心				
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）：	171.60		171.60		171.60		10	100%	10
		政府性预算资金	171.60		171.60		171.60		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	严谨			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据许财预指【2018】109号《关于下达2018年重点防护林工程中央基建投资预算（拨款）的通知》拨付171.6万元，验收合格面积3766.5亩。				完成年初目标任务						
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	2018年度中央预算内投资防护林工程补助资金	1716000元	1716000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	2018年长防林造林面积	3766.5亩	3766.5亩	10	10	0.00%			
		质量指标	造林合格面积完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%			

		时效指标	当期任务完成率	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	减少水土流失、改善生态环境	效果显著	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2019年省级指标文林业有害生物防治									
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市林业发展中心				
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）：	5.00		5.00		5.00		10	100%	10
		政府性预算资金	5.00		5.00		5.00		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	严谨			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2019年省级林业有害生物防治补助和优质林木种苗扶持资金共5万元，防治面积1万亩				完成年初目标任务						
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	林业有害生物防治经费	5万元	5万元	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	防治面积	1万元	1万元	15	15	0.00%			
质量指标		林业有害成灾率	≤3.8%	3.8%	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	林业有害生物无公害防治率	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2019年中央预算内投资防护林工程补助资金									
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市林业发展中心				
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）：	86.00		86.00		86.00		10	100%	10
		政府性预算资金	86.00		86.00		86.00		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	严谨			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据许财预指【2019】57号《关于下达2019年森林资源培育专项中央基建投资预算（拨款）的通知》拨付86万元，验收合格面积2000亩。				完成年初目标任务						
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	2019年度中央预算内投资防护林工程补助资金	860000元	860000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	2019年长防林造林面积	2000亩	2000亩	10	10	0.00%			
		质量指标	造林合格面积完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%			

		时效指标	当期任务完成率	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	减少水土流失、改善生态环境	效果显著	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2018年省级森林植被恢复费									
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市林业发展中心				
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）：	28.95		28.95		28.95		10	100%	10
		政府性预算资金	28.95		28.95		28.95		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	严谨			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	许财预指【2018】222号下达我市森林植被恢复费30万元，本次支28.95万元。主要用于优质林果、珍稀树种及常绿树种培育和种植。				完成年初目标任务						
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	森林植被恢复费	28.95万元	28.95万元	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	林果树种	15600棵	15600棵	10	10	0.00%			
质量指标		林果种植率	≥100%	100%	10	10	0.00%				

		时效指标	资金发放率	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	森林、湿地生态效益发挥	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年度彭花路廊道绿化（具茨山国储林项目一期）建设土地奖补资金									
主管部门		禹州市自然资源和规划局				实施单位		禹州市林业发展中心			
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）：	645.26		645.26		645.26		10	100%	10
		政府性预算资金	645.26		645.26		645.26		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	严谨			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年度彭花路廊道绿化（具茨山国储林一期）建设土地奖补资金645.2622万元，每亩600元，共计10754.37亩。				完成年初目标任务						
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	具茨山国储林（一期）土地奖补	6452622元	6452622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	具茨山国储林（一期）土地奖补	10754.37亩	10754.37亩	10	10	0.00%			
质量指标		当期林木成活率	≥95%	95%	10	10	0.00%				

		时效指标	当期任务完成率	D34100%	100% 10	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	减少水土流失、改善生态环境	效果显著	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2020年森林河南林业生态建设									
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市林业发展中心				
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）：	357.00		357.00		357.00		10	100%	10
		政府性预算资金	357.00		357.00		357.00		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	严谨			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据许财预指【2020】182号《关于下达20220年省级林业专项资金的通知和许财预指【2019】249号《许昌市财政局关于提前下达2020年中央林业改革发展资金的通知》拨付2020年度森林河南林业生态建设（国储林）补助资金357万元。				完成年初目标任务						
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	森林河南林业生态建设资金	3570000元	3570000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	国储林合格面积	14958亩	14968亩	10	10	0.00%			
质量指标		造林合格面积完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%				

		时效指标	当期任务完成率	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	减少水土流失、改善生态环境	效果显著	100%	25	25	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年度具茨山片区国储林（二期）土地奖补									
主管部门		禹州市自然资源和规划局				实施单位		禹州市林业发展中心			
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）：		511.34	511.34		511.34		10	100%	10
		政府性预算资金		511.34	511.34		511.34		-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00		0.00		-	0.00%	-
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		严谨		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年度具茨山片区国储林（二期）土地奖补资金511.3362万元，每亩600元，共计8522.27亩。				完成年初目标任务						
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	具茨山片区国储林（二期）土地奖补	5113362元	5113362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	具茨山片区国储林（二期）土地	8522.27亩	8522.27亩	10	10	0.00%			
质量指标		当期林木成活率	≥95%	95%	10	10	0.00%				

		时效指标	当期任务完成率	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	减少水土流失、改善生态环境	效果显著	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年工作经费									
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市林业发展中心				
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）：	150.00		150.00		150.00		10	100%	10
		政府性预算资金	150.00		150.00		150.00		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	严谨			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年单位超额完成财政下达的非税收任务，此项资金用于办案经费和委托业务费等。				完成年初目标任务						
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	2022年工作经费	1500000元	1500000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	项目任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
质量指标		项目质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%				

		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动林业可持续发展	效果显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年执法用车租赁费用									
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市林业发展中心				
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）：	28.99		8.99		8.99		10	100%	10
		政府性预算资金	28.99		8.99		8.99		-	100%	-
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00%	-
		单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00%	-
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	严谨			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	单位租赁政通公司租车费用				完成年初目标任务						
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	租车费用	289887元	89900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	租赁车辆	8辆	8辆	10	10	0.00%			
质量指标		车辆使用率	100%	100%	10	10	0.00%				

		时效指标	依法保护全市林业资源	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	规范全市林业资源管理	效果显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		编制新一轮林地保护利用规划项目									
主管部门		禹州市自然资源和规划局				实施单位		禹州市林业发展中心			
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）：	161.78		50.00		50.00		10	100%	10
		政府性预算资金	161.78		50.00		50.00		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	严谨			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据国家林业和草原局关于印发《新一轮林地保护利用规划编制工作方案》和《新一轮林地保护利用规划编制技术方案的通知》，我市需编制《新一轮林地保护利用规划》，新一轮规划基期2020年，规划目标年为2035年。				完成年初目标任务，资金未拨付全。						
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	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	林地规划编制费	161.784万元	50万元	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	图斑调查	3705块	3705块	10	10	0.00%			
			勘测定界	301千米	301千米	10	10	0.00%			
		质量指标	规划编制完成率	100%	100%	10	10	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	森林湿地生态效益发挥	明显	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2017年中央预算内投资防护林工程补助资金									
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市林业发展中心				
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）：	151.28		151.28		151.28		10	100%	10
		政府性预算资金	151.28		151.28		151.28		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	严谨			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据许财预指【2017】179号《关于下达2017年重点防护林工程中央基建投资预算（拨款）的通知》，拨付资金151.275万元，造林面积3025.5亩。				完成年初目标任务						
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	2017年度中央预算内投资防护林工程补助资金	1512750元	1512750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	2017年长防林造林面积	3025.5亩	3025.5亩	10	10	0.00%			
		质量指标	造林合格面积完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%			

		时效指标	当期任务完成率	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	减少水土流失、改善生态环境	效果显著	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2021年森林防火宣传费									
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市林业发展中心				
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）：	9.42		9.42		9.42		10	100%	10
		政府性预算资金	9.42		9.42		9.42		-	100%	-
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00%	-
		单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00%	-
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	严谨			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2021年森林防火宣传费				完成年初目标任务						
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	防火宣传费	94260元	94260元	10	10	0.04%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	宣传挂历	89000张	89000张	10	10	0.00%			
质量指标		当期宣传率	100%	100%	10	10	0.00%				

		时效指标	资金发放率	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	提高群众防火意识	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2021年二季度和2022年一季度公务交通补贴									
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市林业发展中心				
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）：	0.70		0.70		0.70		10	100%	10
		政府性预算资金	0.70		0.70		0.70		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	严谨			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	此项资金用于2021年二季度---2022年一季度公务交通补贴支出				完成年初目标任务						
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	2021年二季度---2022年一季度公务交通补贴	7020元	7020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	项目任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
质量指标		项目质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%				

		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动林业可持续发展	效果显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2021和2022年生态定位站经费									
主管部门		禹州市自然资源和规划局				实施单位		禹州市林业发展中心			
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）：		30.00	30.00		30.00		10	100%	10
		政府性预算资金		30.00	30.00		30.00		—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00%	—
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	严谨			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	二年定位站人员经费工资、社保等，每年省级下达15万元。				完成年初目标任务						
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	森林生态定位站经费	15万元	30万元	10	0	100.00%	每年15万元，实际拨付了两年共30万元		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	生态定位站运行维护个数	1个	1个	15	15	0.00%			
		质量指标	生态站设备性能完好率	≥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	森林、湿地生态效益发挥	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	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。