

2022年度  
禹州市林业发展中心单位决算

二〇二三年十月

# 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 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 名称解释**

## 第一部分 禹州市林业发展中心概况

## 一、单位职责

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草相关地方性政策、规定并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化、绿化费征收和使用管理工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3、承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。依法承担应由市政府批准的林地临时占用的初审工作，依法承担应由省政府以上批准的林地征用、占用的初审工作。

4、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。

5、承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，监督检查各产业对全市森林、湿地、沙化土地和陆生野生动植物资源的开发利用，承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作。

6、参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。组织指导全市林业及

其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍的建设。

## 二、机构设置

禹州市林业发展中心内设机构10个，包括：办公室、资源林政法规科、植树造林科、产业发展与资金管理科、护林防火指挥部办公室、火山赵木材检查站、禹州市林政稽查队、林业调查规划设计队、禹州市林业科学研究所、退耕还林办公室。

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2022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 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,435.86	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	1,009.61	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	50.83
	9		九、卫生健康支出	40	14.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,009.61
	12		十二、农林水支出	43	4,366.75
	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	4.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,445.48	<b>本年支出合计</b>	58	5,445.48
使用非财政拨款结余	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

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,445.48	<b>总计</b>	62	5,445.48

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		5,445.48	5,445.48					
208	社会保障和就业支出	50.83	50.83					
20805	行政事业单位养老支出	29.38	29.38					
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.17	29.17					
20808	抚恤	20.16	20.16					
2080801	死亡抚恤	20.16	20.16					
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
210	卫生健康支出	14.29	14.29					
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29					
2101101	行政单位医疗	0.43	0.43					
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01					
212	城乡社区支出	1,009.61	1,009.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,009.61	1,009.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,009.61	1,009.61					
213	农林水支出	4,366.75	4,366.75					
21302	林业和草原	4,366.75	4,366.75					
2130201	行政运行	649.81	649.81					
2130204	事业机构	14.47	14.47					
2130205	森林资源培育	2,977.23	2,977.23					
2130206	技术推广与转化	5.87	5.87					
2130227	贷款贴息	610.30	610.30					
2130299	其他林业和草原支出	109.07	109.07					
221	住房保障支出	4.00	4.00					
22102	住房改革支出	4.00	4.00					
2210201	住房公积金	4.00	4.00					

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

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		5,445.48	733.39	4,712.08			
208	社会保障和就业支出	50.83	50.83				
20805	行政事业单位养老支出	29.38	29.38				
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.17	29.17				
20808	抚恤	20.16	20.16				
2080801	死亡抚恤	20.16	20.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	14.29	14.29				
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29				
2101101	行政单位医疗	0.43	0.43				
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
212	城乡社区支出	1,009.61		1,009.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,009.61		1,009.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,009.61		1,009.61			
213	农林水支出	4,366.75	664.28	3,702.47			
21302	林业和草原	4,366.75	664.28	3,702.47			
2130201	行政运行	649.81	649.81				
2130204	事业机构	14.47	14.47				
2130205	森林资源培育	2,977.23		2,977.23			
2130206	技术推广与转化	5.87		5.87			
2130227	贷款贴息	610.30		610.30			
2130299	其他林业和草原支出	109.07		109.07			
221	住房保障支出	4.00	4.00				
22102	住房改革支出	4.00	4.00				
2210201	住房公积金	4.00	4.00				

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  
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、一般公共预算财政拨款	1	4,435.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,009.61	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	50.83	50.83		
	9		九、卫生健康支出	41	14.29	14.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,009.61		1,009.61	
	12		十二、农林水支出	44	4,366.75	4,366.75		
	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	4.00	4.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,445.48	<b>本年支出合计</b>	59	5,445.48	4,435.86	1,009.61	
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				
<b>总计</b>	32	5,445.48	<b>总计</b>	64	5,445.48	4,435.86	1,009.61	

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		4, 435. 86	733. 39	3, 702. 47
208	社会保障和就业支出	50. 83	50. 83	
20805	行政事业单位养老支出	29. 38	29. 38	
2080501	行政单位离退休	0. 21	0. 21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29. 17	29. 17	
20808	抚恤	20. 16	20. 16	
2080801	死亡抚恤	20. 16	20. 16	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 29	1. 29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 29	1. 29	
210	卫生健康支出	14. 29	14. 29	
21011	行政事业单位医疗	14. 29	14. 29	
2101101	行政单位医疗	0. 43	0. 43	
2101102	事业单位医疗	12. 85	12. 85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 01	1. 01	
213	农林水支出	4, 366. 75	664. 28	3, 702. 47
21302	林业和草原	4, 366. 75	664. 28	3, 702. 47
2130201	行政运行	649. 81	649. 81	
2130204	事业机构	14. 47	14. 47	
2130205	森林资源培育	2, 977. 23		2, 977. 23
2130206	技术推广与转化	5. 87		5. 87
2130227	贷款贴息	610. 30		610. 30
2130299	其他林业和草原支出	109. 07		109. 07
221	住房保障支出	4. 00	4. 00	
22102	住房改革支出	4. 00	4. 00	
2210201	住房公积金	4. 00	4. 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  
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	567.79	302	商品和服务支出	118.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	372.34	30201	办公费	16.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.08	30202	印刷费	10.89	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.92	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	4.96	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	4.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.65	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.29	30207	邮电费	22.99	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	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	3.99	30211	差旅费	24.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.94	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	18.20	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	42.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	1.87	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	17.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	20.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.63	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	6.78	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	26.13				
人员经费合计		610.00	公用经费合计						123.39

## 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			1,009.61	1,009.61		1,009.61	
212	城乡社区支出		1,009.61	1,009.61		1,009.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,009.61	1,009.61		1,009.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,009.61	1,009.61		1,009.61	

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  
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	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  
金额单位：万元

单位：禹州市林业发展中心

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 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5445.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加4727.13万元，增长658.05%。主要原因是一是人员增加，二是以前年度项目支付到2022年。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计5445.48万元，其中：财政拨款收入5445.48万元，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5445.48万元，其中：基本支出733.39万元，占13.47%，项目支出4712.08万元，占86.53%，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5445.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4727.13万元，增长658.05%。主要原因是一是人员增加，二是以前年度项目支付到2022年。

## **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4435.86万元，占

支出合计的81.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3717.51万元，增长517.51%。主要原因是一是人员增加，二是以前年度项目支付到2022年。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出4435.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出50.83万元，占1.15%；卫生健康（类）支出14.29万元，占0.32%；农林水（类）支出4366.75万元，占98.44%；住房保障（类）支出4.00万元，占0.09%。

## **（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2880.16万元，支出决算为4435.86万元，完成年初预算的154.01%。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31.99万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的0.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

2. 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8.85万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的329.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，预算追加相应社保支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.10万元，支出决算为20.16万元，完

成年初预算的395.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员抚恤金支出。

4. 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0.22万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的586.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，预算追加相应社保支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的28.29%。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该科目资金调整用于其他科目。

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1.97万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的652.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，预算追加相应医疗支出。

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0.49万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的206.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，预算追加相应其他医疗支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为201.44万元，支出决算为649.81万

元，完成年初预算的322.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度项目支付到2022年。

**9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为14.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，相应人员经费支出增加。

**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324.85万元，支出决算为2977.23万元，完成年初预算的916.49%。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，年中追加林业贷款贴息及长防林项目支出预算。

**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5.87万元。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，新增生态定位站经费项目支出。

**12. 农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为610.30万元。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，年中相应追加林业贷款贴息支出预算。

**13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为109.07万元。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，新增安排工作经费及林长制项目支出。

**14. 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7.96万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的50.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年部分住房公积金支付到下一年。

## **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为733.39万元，其中：人员经费610.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费123.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1426.96万元，支出决算为1009.61万元，完成年初预算的70.75%，主要用于项目支出，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**

2022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，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。**

2022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，2022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。**

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，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。2022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。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**0.00万元。2022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**

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2022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5445.48万元。自评得分：100.00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2022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2022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12个，项目金额4712.08万元。其中：

**（1）2021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。

**（2）2021年度具茨片区国家储备林土地奖补资金（二期）**，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年度林业贷款贴息资金**，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。

**（4）具茨山片区国家储备林项目（二期）2020年度土地奖补资金**，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。

**(5) 2021年度林业贷款贴息资金**，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。

**(6) 2020年森林资源培育专项补助资金**，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。

**(7) 2020年度具茨山（二期）水利奖补资金**，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。

**(8) 2022年林业工作经费**，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。

**(9) 2022年林业贷款贴息**，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) 欧洲投资银行贷款河南珍稀优质用材林可持续经营项目配套资金**，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。

**(11) 生态定位站经费**，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。

(12) 禹州市林长制项目，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。

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		2021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	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		加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021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		2021年度具茨片区国家储备林土地奖补资金（二期）							
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	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		加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021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	511.2362万元	511.2362万元	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	具茨山片区国储林（二期）土地奖补	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	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		2019年度林业贷款贴息资金							
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）：		735.65	735.65	735.65	10	100%	10
		政府性预算资金		735.65	735.65	735.65	-	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		加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国家储备林林业贷款贴息25815万元，造林面积29140亩				许财预指【2020】182号文下达我市林业贷款贴息资金735.65万元，其中中央贴息资金530.16万元，省贴息资金205.49万元，全部为国家储备项目贷款贴息资金。				
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	林业贷款贴息	735.65万元	735.65万元	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	造林面积	29140亩	29140亩	10	10	0.00%	
			当前任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		资金发放率	≥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	减少水土流失效果	有一定效果	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林企业政策宣传满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		具茨山片区国家储备林项目（二期）2020年度土地奖补资金							
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）：	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	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	加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国家储备林具茨山项目荃庄、花石、浅井、无梁共8522.27亩，每亩600元，连补五年（第一年度）				已完成预期目标				
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	造林8522.27亩	5113362元	5113362元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	土地奖补资金标准	600元/亩	600元/亩	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	造林面积	10434.59亩	10434.59亩	10	10	0.00%	
	质量指标	造林合格面积完成率	≥85%	100%	10	10	0.00%		

		时效指标	造林当期任务完成率	≥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	减少水土流失效果	有一定效果	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林农户满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		2021年度林业贷款贴息资金							
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）：		903.20	903.20	903.20	10	100%	10
		政府性预算资金		903.20	903.20	903.20	-	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		加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	许财预指【2021】115号、174号文件共下达资金9032000元				存续并正常付息林业贷款37590万元				
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	国家储备林项目贷款贴息	9032000元	9032000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	当期任务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
质量指标	资金发放率	≥100%	100%	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	推进林业可持续发展	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款公司满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		2020年森林资源培育专项补助资金							
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）：		94.74	94.74	94.74	10	100%	10
		政府性预算资金		94.74	94.74	94.74	-	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		加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年森林资源培育专项中央基建投资资金（长防林），合格面积5613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	2020年森林资源培育专项补助资金	947400元	947400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							
		生态效益指标	推动林业可持续发展	效果显著	100%	25	25	0.00%	
	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		2020年度具茨山（二期）水利奖补资金							
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）：		483.48	483.48	483.48	10	100%	10
		政府性预算资金		483.48	483.48	483.48	-	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		加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于装庄、花石、浅井、无梁共8522.27亩，每亩500元； 方岗、郭店镇共1912.32亩，每亩300元，一次性奖补				已完成预期目标				
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	一次性水利奖补	4834831元	4834831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	当前任务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	资金发放率	≥100%	100%	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	减少水土流失效果	有一定效果	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林企业政策宣传满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		2022年林业工作经费							
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）：	41.00	41.00	41.00	10	100%	10	
		政府性预算资金	41.00	41.00	41.00	-	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	加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		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各项任务，此项资金用于工作经费				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	2022年林业工作经费	410000元	410000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							
		生态效益指标	推动林业可持续发展	效果显著	100%	25	25	0.00%	
	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		2022年林业贷款贴息							
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）：		610.30	610.30	610.30	10	100%	10
		政府性预算资金		610.30	610.30	610.30	-	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		加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	豫财环资〔2021〕139号和豫财环资〔2022〕77号、78号文下达我市林业贷款贴息资金610.3万元，其中中央贴息资金236.7万元，省贴息资金373.6万元，全部为国家储备项目贷款贴息资金，造林面积26140亩				已完成预期目标				
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	林业贷款贴息	6103000元	6103000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	造林面积	29140亩	29140亩	10	10	0.00%	
			当前任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放率	≥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	减少水土流失效果	有一定效果	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林企业政策宣传满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		欧洲投资银行贷款河南珍稀优质用材林可持续经营项目配套资金							
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）：		101.84	101.84	101.84	10	100%	10
		政府性预算资金		101.84	101.84	101.84	-	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		加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	许财预指【2017】129号文下达省级配套99.87万元，许财预指【2017】186号文下达市级资金26万元。省级和市级配套资金已到位。				已纳入以前年度预算，手续齐全等待支付，依据许财预指2017【129】号文下达省级配套99.87万元，许财预指【2017】186号文下达市级资金26万元共下达125.87万元。省级和市级配套资金已到位。				
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	珍稀优质用材林可持续经营项目配套资金	1018388.76元	1018388.76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	当期任务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	资金发放率	≥100%	100%	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	推进林业可持续发展	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	欧行贷款用户满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		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）：	5.86	5.86	5.86	10	100%	10	
		政府性预算资金	5.86	5.86	5.86	-	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	加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付林业发展中心定位站2021年8月份至2022年2022年1月份工资和定位站2人2022年5月单位养老保险				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	58686.4元	58686.4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	生态定位站运行维个数	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	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		禹州市林长制项目							
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）：	68.07	68.07	68.07	10	100%	10	
		政府性预算资金	68.07	68.07	68.07	-	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	加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实禹州市市委、市政府《禹州市全面推行林长制实施意见》，加快推进我市林长制工作，建立长效区、镇、村三级林长制体系，压实各级领导干部保护发展森林资源的责任。				为落实禹州市委、市政府关于《禹州市全面推行林长制实施意见》，全面开展推进林长制工作，全面建立县、乡、村、三级林长体系。				
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	总预算	680680元	680680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	林长制标牌	300个	300个	15	15	0.00%	
	质量指标	项目执行率	≥100%	100%	15	15	0.00%		

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	建立长效林长制体系	效果显著	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	林农和各乡镇	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 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。