

2021 年度
博爱县林业发展服务中心
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 博爱县林业发展服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 博爱县林业发展服务中心 概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省市有关林业及其生态建设方面的方针、政策、法律、法规和规章；负责全县林业及其生态建设的监督管理；拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织实施；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、湿地和荒漠的调查、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。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育，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、造林绿化工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担县绿化委员会的具体工作。

（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作，管理国有林区的国有森林资源，承担国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划和有关地方标准及规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。

（五）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，参与拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地影响的审核，组织、协调有关国际荒漠化公约的履约工作。

（六）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用规划，依法组织、指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口；承担全县濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀特种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。

（七）负责全县林业系统自然保护区的监督管理。在国家级和省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导全县森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，组织、协调有关国际公约的履约工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（八）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导调处林权纠纷和林地承包合同纠纷；依法负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（九）监督检查各产业对全县森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用；拟订全县林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导全县林产品质量监督；指导山区综合开发。

（十）组织、协调、指导、监督全县森林防火工作。承担县政府护林防火指挥部的具体工作，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十一）参与拟订全县林业及其生态建设财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；编制单位预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产；负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；

编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（十二）组织、指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

博爱县林业发展服务中心内设职能科室 5 个，包括：办公室、财务科、造林科、林政科、防火办。

从决算单位构成看，博爱县林业发展服务中心单位决算包括：本级决算。

博爱县林业发展服务中心为单位决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：博爱县林业发展服务中心

2021 年度

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	137.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	11.39
	9		九、卫生健康支出	40	4.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	121.15
	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	0.00
	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	137.29	本年支出合计	58	137.29
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	137.29	总 计	62	137.29

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

单位：博爱县林业发展服务中心

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	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	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.47	17.47	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

公开 03 表

单位：博爱县林业发展服务中心

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		137.29	89.76	47.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	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	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.15	73.62	47.53	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	121.15	73.62	47.53	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.47	0.00	17.47	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：博爱县林业发展服务中心

2021 年度

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	137.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	11.39	11.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.75	4.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	121.15	121.15	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	0.00	0.00	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	137.29	本年支出合计	59	137.29	137.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	137.29	总 计	64	137.29	137.29	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

公开 05 表
单位：万元

单位：博爱县林业发展服务中心

2021 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		137.29	89.76	47.53
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.61	1.61	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00

213	农林水支出	121.15	73.62	47.53
21302	林业和草原	121.15	73.62	47.53
2130202	一般行政管理事务	27.74	0.00	27.74
2130204	事业机构	73.62	73.62	0.00
2130205	森林资源培育	0.07	0.00	0.07
2130234	林业草原防灾减灾	2.25	0.00	2.25
2130299	其他林业和草原支出	17.47	0.00	17.47

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表

公开 06 表
单位：万元

单位：博爱县林业发展服务中心

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.15	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	13.66	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.61	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.96	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		85.76	公用经费合计					4.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：博爱县林业发展服务中心

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 08 表

单位：博爱县林业发展服务中心

2021 年度

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
功能分类 科目编码	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。

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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：博爱县林业发展服务中心

2021 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
功能分类 科目编码	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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 137.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 137.29 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，新增加预算单位。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 137.29 万元，其中：财政拨款收入 137.29 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 137.29 万元，其中：基本支出 89.76 万元，占 65.38%；项目支出 47.53 万元，占 34.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 137.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 137.29 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，新增加预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 137.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.29 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，新增加预算单位。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 137.29 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 11.39 万元，

占 8.30%；卫生健康（类）支出 4.75 万元，占 3.46%；农林水（类）支出 121.15 万元，占 88.24%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 415.83 万元，支出决算为 137.29 万元，完成年初预算的 33.02%。其中：

1. 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）。年初预算为 8.99 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 108.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入一人，单位基本养老保险费增加。

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 4.00 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 40.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，行政人员养老支出减少。

3. 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 4.22 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 108.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入一人，单位医疗保险费增加。

4. 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 0.16 万元，支出决

算为 0.17 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入一人，单位医疗保险费增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 49.00 万元，支出决算为 27.74 万元，完成年初预算的 56.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是育林金减收补助资金未支付完毕。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 68.36 万元，支出决算为 73.62 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入一人，工资增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政专项资金支出未列入本单位年初预算。

8. 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 1.00 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 225.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政专项资金支出未列入本单位年初预算。

9. 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 69.15 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 25.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算为非税收入，用于木材检查站人员开资，因当年未完成非税收入任务，因此未按年初预算支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 204.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林生态效益补偿效益资金为提前下达资金，当年未使用。

11. 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 6.75 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.76 万元。其中：人员经费 85.76 万元，主要包括：基本工资 44.15 万元、津贴补贴 2.39 万元、奖金 9.41 万元、绩效工资 13.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.78 万元、职工基本医疗保险缴费 4.75 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.61 万元；公用经费 4.00 万元，主要包括：水费 0.17 万元、电费 0.52 万元、邮电费 0.35 万元、公务用车运行维护费 2.96 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，完成“三公”经费预算的 100.00%。2021 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 2.96 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.96 万元，完成预算的 100.00%，占“三公”经费支出 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。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，完成预算的 0.00%。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 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

公务用车运行支出 2.96 万元。主要用于林区森林防火巡查及督导，林区病虫害防治等林业用车。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2021 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。主要用于住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 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。

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，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为137.29万元,其中人员经费支出85.76万元,公用经费支出4.00万元;支出项目共4个,支出金额47.54万元。其中,进行项目绩效自评4个,自评金额46.11万元;纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

(二) 单位整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为99.00分。

单位整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称	博爱县林业发展服务中心							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		1324.35	137.29	137.29	10.00	100.00%	10.00
	资金来源	财政性资金	1324.35	137.29	137.29		100.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	
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:	推广林业技术、促进林业发展。林业技术试验示范,林业技术推广,林业技术培训,林业技术服务,林木病虫害情况预报防治,产地检疫和调运检疫林木种苗管理,种子资源保护,林木种苗质量监督检验			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			

	推广林业技术、促进林业发展。林业技术试验示范，林业技术推广，林业技术培训，林业技术服务，林木病虫害情况预报防治，产地检疫和调运检疫林木种苗管理，种子资源保护，林木种苗质量监督检验	推广林业技术、促进林业发展。林业技术试验示范，林业技术推广，林业技术培训，林业技术服务，林木病虫害情况预报防治，产地检疫和调运检疫林木种苗管理，种子资源保护，林木种苗质量监督检验			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>95%	年度履职目标是否按照“三定”方案执行。	96.00	2.00	2.00	完成
		工作任务科学性	>=95%	设立绩效指标是否合理、符合客观实际，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致。	97.00	2.00	2.00	完成
		绩效指标合理性	>=95%	绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	98.00	2.00	2.00	完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=95%	单位所有收入是否全部纳入单位预算，单位支出预算是否统筹各类资金来源、全部纳入单位预算管理。	100.00	2.00	2.00	完成

		预算执行率	>=95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数	100.00	1.00	1.00	完成
		“三公经费”控制率	>=95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100.00	2.00	2.00	完成
		政府采购执行率	>=95%	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规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。	100.00	2.00	2.00	完成
		决算真实性	>=95%	决算编制数据是否账表一致。	100.00	2.00	2.00	完成
		资金使用合规性	>=95%	是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财	100.00	2.00	2.00	完成

				务管理制度规定 资金使用合规性 合规 以及有关专项资金管理办法的规定：2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合单位 预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支 出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	≥95%	是否制定相关管理制度。	100.00	2.00	2.00	完成
		预决算信息公开性	≥95%	是否按照政府信息公开有关规定 公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位（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。	100.00	2.00	2.00	完成

		资产管理规范性	≥95%	是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位（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。	100.00	2.00	2.00	完成
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%	100.00	2.00	2.00	完成
		绩效自评完成率	≥95%	单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%	100.00	2.00	2.00	完成
		单位绩效评价完成率	≥95%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。	98.00	1.00	1.00	完成
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。	98.00	2.00	1.00	完成
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%	是否按照三定方案要求完成重点工作	98.00	5.00	5.00	完成

		重点工作2计划完成率	≥95%	是否按照三定方案要求完成重点工作	98.00	4.00	4.00	完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	是否实现年度工作目标。	98.00	8.00	8.00	完成
		年度工作目标2实现率	≥95%	是否实现年度工作目标。	98.00	8.00	8.00	完成
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	≥95%	承担林业科学研究工作,推广种林业技术,林业技术引进,林业技术对比试验,林业技术示范,促进林业发展。	96.00	10.00	10.00	完成
		社会效益	≥95%	承担林业科学研究工作,推广种林业技术,林业技术引进,林业技术对比试验,林业技术示范,促进林业发展。	96.00	10.00	10.00	完成
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众务满意度情况。	98.00	9.00	9.00	完成
		服务对象满意度	≥95%	反映服务对象满意度情况。	96.00	6.00	6.00	完成
总分:								99.00

我单位共有 11 个项目批复了绩效目标，其中机关 11 个，分别是非税收入（用于木材检查站人员工资）30.00 万元、林业发展服务中心非税收入（用于木材检查站人员工资）17.15 万元、林业（专项资金）20.00 万元、2021 年林业有害生物防治 1.00 万元、2021 年野生动物保护 1.00 万元、2021 森林防火经费 1.00 万元、2021 年森林生态效益补偿 204.20 万元、2021 年育林金减收补助 49.00 万元、林业专项资金 500.00 万元、2021 南水北调干渠两侧绿化占地流转费 153.66 万元、2021 年度高速公路绿化工程占地费、土地流转费 254.86 万元。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 90.00 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取 2021 年度项目开展单位评价。

财政评价未选取 2021 年度项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、退耕还林：退耕还林就是从保护和改善生态环境出发，将易造成水土流失的坡耕地有计划，有步骤地停止耕种，按照适地适树的原则，因地制宜地植树造林，恢复森林植被。退耕还林工程建设包括两个方面的内容：一是坡耕地退耕还林；二是宜林荒山荒地造林。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告：无