

**2020 年度**  
**昌乐县林业发展中心**  
**本级决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位职责 .....	2
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2020 年度单位决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、收入决算情况说明 .....	17
三、支出决算情况说明 .....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明 .....	24
十一、预算绩效情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 承担全县林业建设、产业发展技术支撑工作。

(二) 承担林业技术与推广工作，为全县造林、营林及各类商品林培育提供技术支持；协助做好与林业科学技术研究机构的合作共建工作。

(三) 承担林业种苗、花卉、经济林生产和良种选育及林木种质资源调查研究技术支撑工作；承担林业新品种的引进、实验、示范、推广和技术培训辅助工作，为林木种苗、花卉、经济林等林业产业发展提供技术支持。

(四) 承担林业有害生物疫情监测、防控等技术支撑工作。

(五) 承担陆生野生动植物救助、陆生野生动植物疫源疫病监测技术支撑工作。

(六) 承担森林公园、湿地公园等森林资源保护、培育和开发利用技术支撑工作。

(七) 承担封山育林、退耕还林、植树造林等生物措施防止水土流失技术支撑工作。

(八) 负责为古树名木、珍贵树木的管理、保护提供技术支持。

(九) 承担食用林产品安全生产（果品除外）、林业自然灾害恢复重建技术支撑工作。

(十) 承担国有孤山林场森林资源管理服务工作的。

(十一) 负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十二) 完成昌乐县自然资源和规划局交办的其它工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、综合业务科、林业技术推广科、林业资源保护科、林业产业发展科。

## 第二部分

# 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县林业发展中心本级

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	869.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	820.24
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	869.13	本年支出合计	57	820.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	334.40	年末结转和结余	59	383.29
总计	30	1203.53	总计	60	1203.53

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：昌乐县林业发展中心本级

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		869.13	869.13					
213	农林水支出	869.13	869.13					
21302	林业和草原	869.13	869.13					
2130204	事业机构	333.87	333.87					
2130205	森林资源培育	24.87	24.87					
2130207	森林资源管理	12.16	12.16					
2130209	森林生态效益补偿	227.90	227.90					
2130213	执法与监督	7.20	7.20					
2130234	林业草原防灾减灾	144.19	144.19					
2130299	其他林业和草原支出	118.94	118.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：昌乐县林业发展中心本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		820.24	333.87	486.37			
213	农林水支出	820.24	333.87	486.37			
21302	林业和草原	820.24	333.87	486.37			
2130204	事业机构	333.87	333.87				
2130205	森林资源培育	114.93		114.93			
2130207	森林资源管理	12.16		12.16			
2130209	森林生态效益补偿	95.40		95.40			
2130213	执法与监督	7.20		7.20			
2130234	林业草原防灾减灾	136.49		136.49			
2130237	行业业务管理	1.25		1.25			
2130299	其他林业和草原支出	118.94		118.94			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：昌乐县林业发展中心本级

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	869.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	820.24	820.24		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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				
	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	869.13	<b>本年支出合计</b>	59	820.24	820.24		
年初财政拨款结转和结余	28	334.40	年末财政拨款结转和结余	60	383.29	383.29		
一般公共预算财政拨款	29	334.40		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	1203.53	<b>总计</b>	64	1203.53	1203.53		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：昌乐县林业发展中心本级

金额单位：万元

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		820.24	333.87	486.37
213	农林水支出	820.24	333.87	486.37
21302	林业和草原	820.24	333.87	486.37
2130204	事业单位	333.87	333.87	
2130205	森林资源培育	114.93		114.93
2130207	森林资源管理	12.16		12.16
2130209	森林生态效益补偿	95.40		95.40
2130213	执法与监督	7.20		7.20
2130234	林业草原防灾减灾	136.49		136.49
2130237	行业业务管理	1.25		1.25
2130299	其他林业和草原支出	118.94		118.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：昌乐县林业发展中心本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	293.17	302	商品和服务支出	18.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.01	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.06	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	82.36	30205	水费	0.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	30206	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	30209	物业管理费	3.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	15.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.32	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		314.93	公用经费合计					18.94

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。

# 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：昌乐县林业发展中心本级

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
9.00		7.50		7.50	1.50	4.56		4.56		4.56	

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”经费年初预算数；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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：昌乐县林业发展中心本级

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
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：1. 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。2. 本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 09 表

单位：昌乐县林业发展中心本级

金额单位：万元

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				

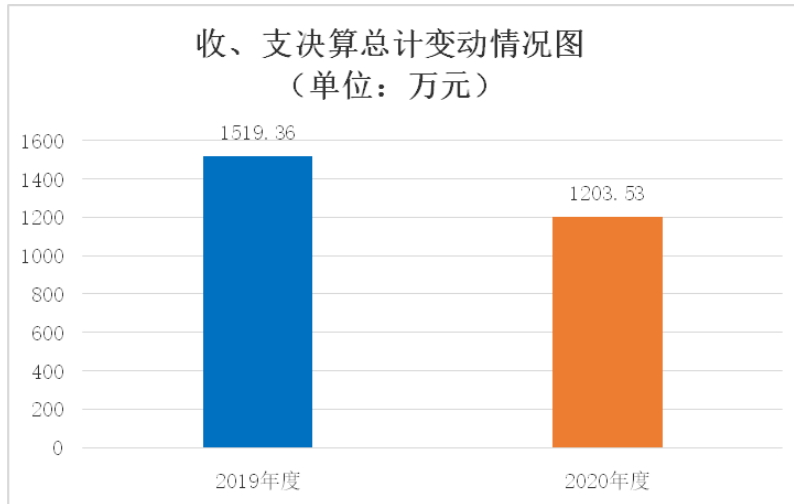
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

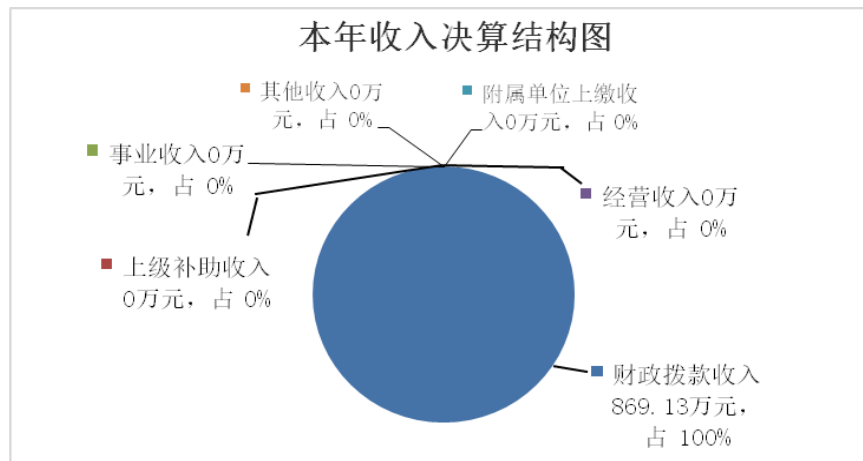
2020年度收、支总计 1203.53 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 315.83 万元，下降 20.8%。主要是林业防灾减灾及执法监督等相关林业项目资金安排有所减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 869.13 万元，其中：财政拨款收入 869.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 869.13 万元。与 2019 年度相比，减少 149.34 万元，下降 14.7%。主要是林业防灾减灾及执法与监督等相关林业项目资金安排有所减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

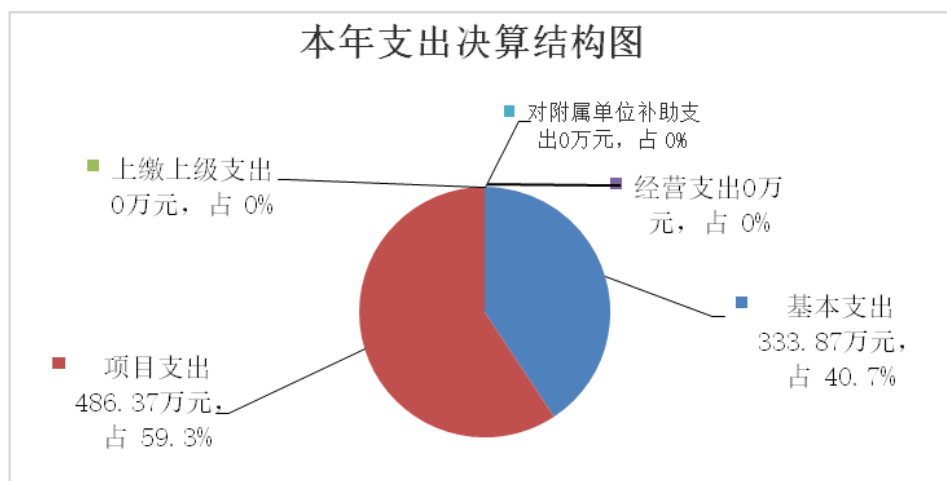
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 820.24 万元，其中：基本支出 333.87 万元，占 40.7%；项目支出 486.37 万元，占 59.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 333.87 万元。与 2019 年度相比，减少 117.78 万元，下降 26.1%。主要是县森林公安局划转至县公安局，人员减少，费用相应减少。

2、项目支出 486.37 万元。与 2019 年度相比，减少 251.89 万元，下降 34.1%。主要是林业防灾减灾项目及执法与监督项目资金安排有所减少。

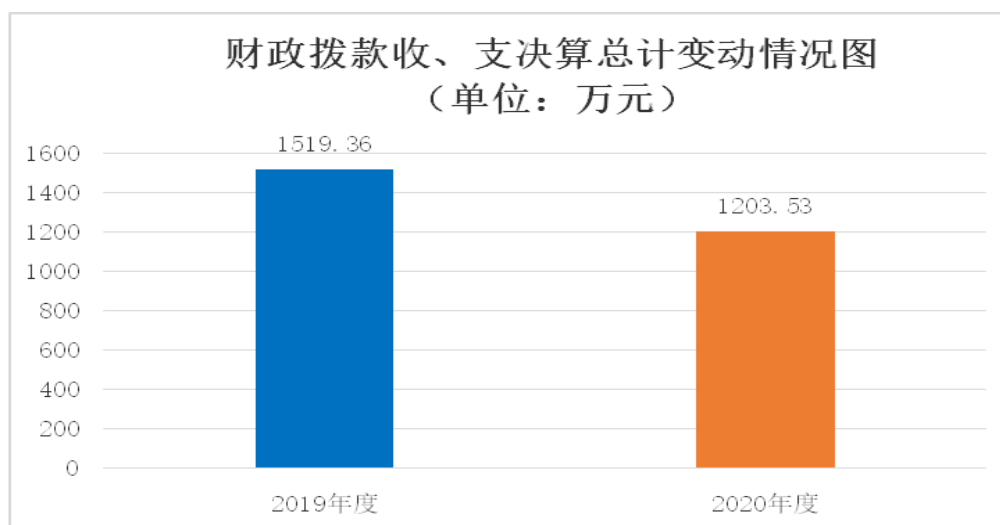
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

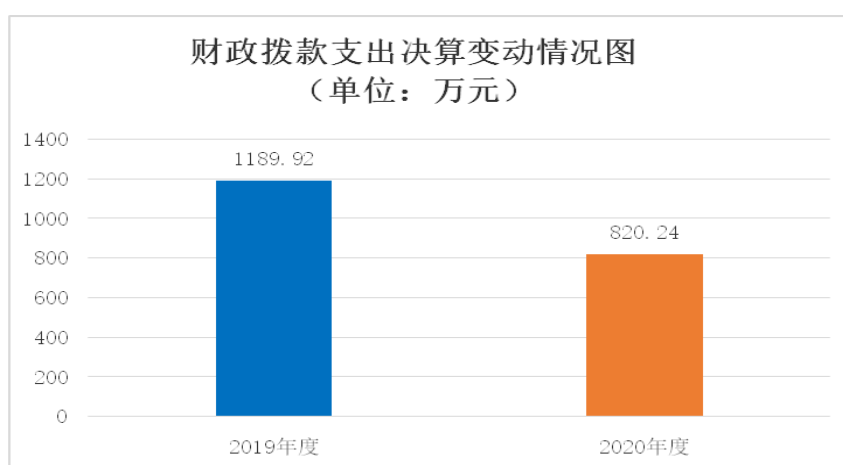
2020 年度财政拨款收、支总计 1203.53 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 315.83 万元，下降 20.8%。主要是林业防灾减灾及执法监督等相关林业项目资金安排有所减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

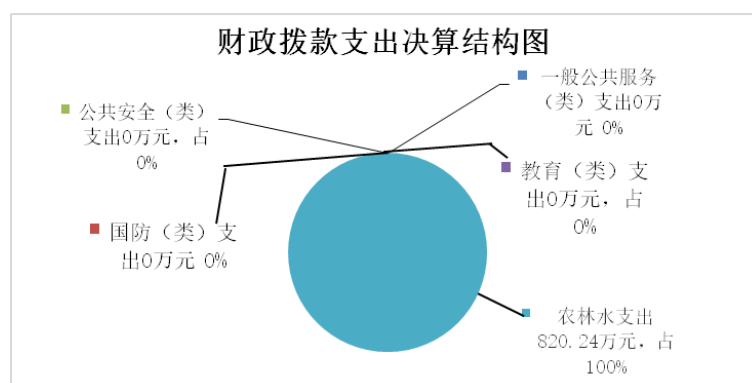
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出820.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少369.68万元，下降31.1%。主要是林业防灾减灾及执法监督等相关林业项目资金安排有所减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出820.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；农林水支出820.24万元，占100%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1099.37 万元，支出决算为 820.24 万元，完成年初预算的 74.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是森林资源培育项目及林业草原防灾减灾项目已完成，按合同约定付款。其中：

1、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 308.82 万元，支出决算为 333.87 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于年初预算数主要原因是事业工作人员正常增加薪级工资，同时相应调整社保缴费、住房补贴等。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 389.55 万元，支出决算为 114.93 万元，完成年初预算的 29.5%。决算数小于年初预算数主要原因是残次林提升改造工程已完成，按合同约定当年支付部分工程款，部分资金按规定结转下年继续使用。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出预算为 12.16 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了莲花山项目可行性报告编制费用。

4、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 0 万元，支出决算为 95.4 万元，决算数大于预算数主要原因是此项目为上级财政安排的项目资金，不在县级预算内。



5、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 245.8 万元，支出决算为 136.49 万元，完成年初预算的 55.5%。决算数小于预算数主要原因是林业有害生物防治项目已完成，按合同约定按比例支付费用，部分资金按规定结转下年继续使用。

7、农林水（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，决算数大于预算数主要原因是此项目为上级财政安排的项目资金，不在县级预算内。

8、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 148 万元，支出决算为 118.94 万元，完成年初预算的 80.1%。决算数小于预算数主要原因是相关项目按合同约定付款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 333.87 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 314.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 18.94 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、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9 万元，支出决算为 4.56 万元，比年初预算减少 4.44 万元，完成年初预算的 51%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 7.5 万元，支出决算为 4.56 万元，比年初预算减少 2.94 万元，完成年初预算的 61%，决算数小于年初预算数的主要原因一是严格公务用车使用审批，严格控制公务用车使用；二是本年度上级安排的

外业调查任务相对减少，公务用车费用相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年昌乐县林业发展中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.56 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县林业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位改革后，原来承担的行政职能全部划转，上级业务部门对接业务工作主要与县自然资源和规划局联系，我单位没有承接接待任务。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额389.65万元，其中：政府采购货物支出18.07万元、政府采购工程支出115.31万元、政府采购服务支出 256.27万元。授予中小企业合同金额389.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额389.65万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 9 辆，其他用车主要是不在以上单列项目中业务用车；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）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 535.26 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项目有序开展，项目立项程序完整、规范，

设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**反映反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：**反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

**十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：**反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：**反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

**二十、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：**反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

**二十一、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**反映病虫害等有害生物灾害、森林防火等方面的支出。

**二十二、农林水（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：**

反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

**二十三、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：昌乐县林业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	义务植树组织经费	98	优
2	林业执法与监督工作经费	97	优
3	林业有害生物防治经费	95	优
4	寿阳山国家森林公园总体规划修编经费	98	优
5	森林资源培育项目	91	优
6	森林资源管理项目	96	优
7	林业防灾减灾项目	97	优
8	国有林场改革资金	97	优
9	2019 中央造林补贴	99	优
10	省、市森林生态效益补偿资金	91	优

# 林业有害生物防治项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		林业有害生物防治经费			主管部门	昌乐县林业发展中心		
项目实施单位		昌乐县林业发展中心			联系电话	6230510		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	230	110.02	95.17	10	87%	9
		其中：当年财政拨款	230	110.02	95.17	-	87%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		有效控制林业有害生物危害			有效控制了林业有害生物危害，确保虫害不成灾。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成防治面积34.6万亩。	完成防治面积34.6万亩。	完成防治面积34.6万亩。	8	8	
			购买高效氯氟菊酯3.5吨	购买高效氯氟菊酯3.5吨	购买高效氯氟菊酯3.5吨	2	2	
		质量指标	保证林业有害生物成灾率控制在千分之一点九以下。	保证林业有害生物成灾率控制在千分之一点九以下。	该年度有害生物成灾率为零。	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金使用效果	≥95	≥95%	10	10	
	成本指标	集中开展防治工作，节约大量人力物力成本。	集中开展防治工作，节约大量人力物力成本。	集中开展防治工作，节约大量人力物力成本。	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加木材蓄积量。	增加木材蓄积量。	增加木材蓄积量。	10	10	
		社会效益指标	保护来之不易的造林绿化成果，美化了社会生态环境。	保护来之不易的造林绿化成果，美化了社会生态环境。	保护来之不易的造林绿化成果，美化了社会生态环境。	5	4	
		生态效益指标	防治病虫害，保护造林绿化效果。	防治病虫害，保护造林绿化效果。	防治病虫害，保护造林绿化效果。	10	9	
		可持续影响指标	确保林业病虫害不成灾	确保林业病虫害不成灾	确保林业病虫害不成灾	5	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥95	≥95	10	10		
<b>总分</b>				<b>95</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 林业执法与监督工作经费支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		林业执法与监督工作经费			主管部门	昌乐县林业发展中心		
项目实施单位		昌乐县林业发展中心			联系电话	6222650		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在本年内保障林政执法工作正常运转，顺利开展林业行政案件督察督办工作。			林政执法工作开展顺利，我县的森林资源得到较好的保护和长足的发展，已完成既定目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	林业监督检查	县内全部乡镇林业监督检查	开展林业督查50次	20	20	
		质量指标	林业监督检查	保护森林资源安全	有效保护森林资源安全	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障林业执法工作正常运转，确保依法履行职责	保障林业执法工作正常运转，确保依法履行职责	保障林业执法工作正常运转，确保依法履行职责	10	10	
		生态效益指标	维护好森林生态发展	保护森林资源安全	保护森林资源安全	15	13	
		可持续影响指标	提高森林资源质量，保护和发展林业生产力，实现可持续发展。	提高森林资源质量，保护和发展林业生产力，实现可持续发展。	提高森林资源质量，保护和发展林业生产力，实现可持续发展。	15	14	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 义务植树组织经费支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		义务植树组织经费			主管部门	昌乐县林业发展中心			
项目实施单位		昌乐县林业发展中心			联系电话	6230325			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额		11	10.65	10.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		11	10.65	10.65	-	100%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成义务植树活动，起到全县造林绿化带领垂范作用。			完成了义务植树活动，带动全县造林绿化工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (20分)	数量指标	树木栽植数量	1680株	1680株	10	10		
			整地填土数量	1000方	1000方	10	10		
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	10	10		
			时效指标	实际完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	开展我县2020年义务植树活动，带动全县造林绿化工作	有效	有效	10	9		
			生态效益指标	造林绿化，改善生态环境。	造林绿化，改善生态环境。	造林绿化，改善生态环境。	15	15	
			可持续影响指标	造林绿化，改善生态环境。	造林绿化，改善生态环境。	造林绿化，改善生态环境。	15	14	
<b>总分</b>		<b>98分</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									