

涡阳县林业发展中心 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县林业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县林业发展中心 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

第三部分 涡阳县林业发展中心 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 涡阳县林业发展中心概况

一、主要职责

主要负责为林业发展、建设、保护提供技术支持和服务保障等工作，为造林绿化、林业生态修复、林业资源管护、林业有害生物防控等保护提供服务保障和技术支持；指导全县林业种苗、花卉、经济林产业发展，为全县林业有害生物疫情监测、森林资源监测、林业生态安全提供服务保障和技术支持。

二、单位决算构成

涡阳县林业发展中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	涡阳县林业发展中心

第二部分 涡阳县林业发展中心 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：涡阳县林业发展中心

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	661. 33	一、一般公共服务支出	32	2. 71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	639. 75	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	5. 30	八、社会保障和就业支出	39	49. 27
	9		九、卫生健康支出	40	24. 09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	639. 75
	12		十二、农林水支出	43	564. 59
	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	25. 97
	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	1, 306. 38	本年支出合计	58	1, 306. 38
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	
	30			61	
总计	31	1, 306. 38	总计	62	1, 306. 38

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;
本套报表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：涡阳县林业发展中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 306. 38	1, 301. 08						5. 30
201			一般公共服务支出	2. 71	2. 21						0. 50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 50							0. 50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 50							0. 50
20129			群众团体事务	2. 21	2. 21						
2012906			工会事务	2. 21	2. 21						
208			社会保障和就业支出	49. 27	49. 27						
20805			行政事业单位养老支出	49. 27	49. 27						
2080502			事业单位离退休	9. 47	9. 47						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 53	26. 53						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 27	13. 27						
210			卫生健康支出	24. 09	24. 09						
21011			行政事业单位医疗	24. 09	24. 09						
2101101			行政单位医疗	6. 10	6. 10						
2101102			事业单位医疗	16. 26	16. 26						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 74	1. 74						
212			城乡社区支出	639. 75	639. 75						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	639. 75	639. 75						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	639. 75	639. 75						
213			农林水支出	564. 59	559. 79						4. 80
21302			林业和草原	564. 59	559. 79						4. 80
2130204			事业机构	199. 20	199. 20						
2130234			林业草原防灾减灾	97. 39	97. 39						
2130299			其他林业和草原支出	268. 00	263. 20						4. 80
221			住房保障支出	25. 97	25. 97						
22102			住房改革支出	25. 97	25. 97						
2210201			住房公积金	20. 67	20. 67						
2210202			提租补贴	5. 30	5. 30						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：涡阳县林业发展中心

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 306. 38	300. 74	1, 005. 64			
201			一般公共服务支出	2. 71	2. 21	0. 50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 50		0. 50			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 50		0. 50			
20129			群众团体事务	2. 21	2. 21				
2012906			工会事务	2. 21	2. 21				
208			社会保障和就业支出	49. 27	49. 27				
20805			行政事业单位养老支出	49. 27	49. 27				
2080502			事业单位离退休	9. 47	9. 47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 53	26. 53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 27	13. 27				
210			卫生健康支出	24. 09	24. 09				
21011			行政事业单位医疗	24. 09	24. 09				
2101101			行政单位医疗	6. 10	6. 10				
2101102			事业单位医疗	16. 26	16. 26				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 74	1. 74				
212			城乡社区支出	639. 75		639. 75			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	639. 75		639. 75			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	639. 75		639. 75			
213			农林水支出	564. 59	199. 20	365. 39			
21302			林业和草原	564. 59	199. 20	365. 39			
2130204			事业机构	199. 20	199. 20				

2130234	林业草原防灾减灾	97.39		97.39			
2130299	其他林业和草原支出	268.00		268.00			
221	住房保障支出	25.97	25.97				
22102	住房改革支出	25.97	25.97				
2210201	住房公积金	20.67	20.67				
2210202	提租补贴	5.30	5.30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	661.33	一、一般公共服务支出	30	2.21	2.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	639.75	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.27	49.27		
	9		九、卫生健康支出	38	24.09	24.09		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	639.75		639.75	
	12		十二、农林水支出	41	559.79	559.79		
	13		十三、交通运输支出	42				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	25.97	25.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,301.08	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,301.08	661.33	639.75	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,301.08	总计	58	1,301.08	661.33	639.75	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县林业发展中心			公开 05 表 金额单位：万元			
科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				661.33	300.74	360.59
201			一般公共服务支出	2.21	2.21	
20129			群众团体事务	2.21	2.21	
2012906			工会事务	2.21	2.21	
208			社会保障和就业支出	49.27	49.27	
20805			行政事业单位养老支出	49.27	49.27	
2080502			事业单位离退休	9.47	9.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	

210	卫生健康支出	24.09	24.09	
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	
213	农林水支出	559.79	199.20	360.59
21302	林业和草原	559.79	199.20	360.59
2130204	事业机构	199.20	199.20	
2130234	林业草原防灾减灾	97.39		97.39
2130299	其他林业和草原支出	263.20		263.20
221	住房保障支出	25.97	25.97	
22102	住房改革支出	25.97	25.97	
2210201	住房公积金	20.67	20.67	
2210202	提租补贴	5.30	5.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：涡阳县林业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	281. 38	302	商品和服务支出	9. 89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	121. 11	30201	办公费	0. 18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5. 30	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	15. 87	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	54. 54	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26. 53	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13. 27	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16. 26	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1. 74	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20. 67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6. 10	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9. 47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	9. 47	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5. 00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3. 00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1. 71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		290. 85	公用经费合计					9. 89

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。

七、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

部门： 涡阳县林业发展中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				639.75		639.75	639.75		639.75				
212			城乡社区支出				639.75		639.75	639.75		639.75				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				639.75		639.75	639.75		639.75				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				639.75		639.75	639.75		639.75				

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县林业发展中心

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：涡阳县林业发展中心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 涡阳县林业发展中心 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 年度收入总计 1,306.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1,306.38 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 300.49 万元，下降 18.7%，主要原因是本年度未安排植被恢复造林专项工作经费等项目，项目安排支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,306.38 万元，其中：财政拨款收入 1,301.08 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 5.30 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,306.38 万元，其中：基本支出 300.74 万元，占 23.1%；项目支出 1,005.64 万元，占 76.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,301.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1,301.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 85.79 万元，下降 6.1%，主要原因是 2022 年度补交以前年度职业年金。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 661.33 万元，占本年支出的 50.62%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 295.54 万元，下降 30.8%。主要原因：一是 2022 年度补交以前年度职业年金；二是本年度未安排植被恢复造林专项工作经费等项目，项目安排支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 661.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.21 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 49.27 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 24.09 万元，占 3.6%；农林水（类）支出 559.79 万元，占 84.6%；住房保障（类）支出 25.97 万元，占 4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 687.48 万元，支出决算为 661.33 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因是上级资金补助。其中：基本支出 300.74 万元，占 45.4%；项目支出 360.59 万元，占 54.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务(款)工会事务（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元,完成年初预算的 100.2%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 9.88 万元，支出决算为 9.47 万元,完成年初预算的 95.8%,决算数小于预算数的主要原因是离

退休人员支出减少。

3. 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 30.87 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 85.9%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.44 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 85.9%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费按照上年工资基数核定缴纳。

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 0 万元，支出决算为 6.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加 2023 年离休干部药费。

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 17.13 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

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 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 58%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

8. 农林水支出（类）林业和草原(款)事业机构（项）。年初预算为 191.39 万元，支出决算为 199.2 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

9. 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 150 万元，支出决算为 97.39 万元，完成年初预算的 64.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分资金使用中央级补贴资金拨付。

10. 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 240 万元，支出决算为 263.2 万元，完成年初预算的 109.6%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，上级拨入 2023 年省级转移支付资金以美国白蛾为主的林业有害生物综合防控项目资金。

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 22.05 万元，支出决算为 20.67 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金按照上年工资基数核定缴纳。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴（项）。年初预算为 5.51 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 96.1%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴缴费按照上年工资基数核定缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 300.74 万元，其中：人员经费

290.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、离休费；公用经费 9.89 万元，主要包括：办公费、工会经费、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收入支出决算情况说明

涡阳县林业发展中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 639.75 万元，本年支出 639.75 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1675 万元，支出决算为 639.75 万元，完成年初预算的 38.2%，决算数小于预算数的主要原因是按照序时进度拨付，部分资金结转至 2024 年度拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县林业发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

涡阳县林业发展中心本级单位为事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县林业发展中心政府采购支出总额 5.45 万元，其中：政府采购货物支出 5.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县林业发展中心共有车辆 11 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 2195 万元。从评价情况看，本单位履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高。

我单位未组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映 2023 年涡阳县 4400 公顷森林资源保护发展利用工程项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023 年涡阳县 4400 公顷森林资源保护发展利用工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.63 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 157.83 万元，完成预算的 26.3%。项目绩效目标完成情况：44000 公顷林业经营年度变更、4400 公顷图斑核实、400 公顷林木采伐作业设计、野生动物保护宣传、3000 公顷林业贷款贴息项目查验、64 平方公里林业碳汇调查、省、市、县林业龙头专业合作社企业规划、50 公顷城乡建设用地政府非盈利公益性项目使用林地上缴植被恢复费、新一轮林地保护发展利用规划。。

2023 年涡阳县 4400 公顷森林资源保护发展利用工程项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年涡阳县4400公顷森林资源保护发展利用工程项目							
主管部门		206-涡阳县自然资源和规划局				实施单位	206006-涡阳县林业发展中心		
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:	600.00	600.00	157.83	10	26.31%	2.63	
		其中:本年财政拨款	600.00	600.00	157.83	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	44000公顷林业经营年度变更、4400公顷图斑核实、400公顷林木采伐作业设计、野生动物保护宣传、3000公顷林业贷款贴息项目查验、64平方公里林业碳汇调查、省、市、县林业龙头专业合作社企业规划、50公顷城乡建设用地政府非盈利公益性项目使用林地上缴植被恢复费、新一轮林地保护发展利用规划。				44000公顷林业经营年度变更、4400公顷图斑核实、400公顷林木采伐作业设计、野生动物保护宣传、3000公顷林业贷款贴息项目查验、64平方公里林业碳汇调查、省、市、县林业龙头专业合作社企业规划、50公顷城乡建设用地政府非盈利公益性项目使用林地上缴植被恢复费、新一轮林地保护发展利用规划。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	4400公顷森林图斑核实		4400公顷森林图斑核实	达成预期指标	6	6	
			400公顷林木采伐作业设计和植被恢复监测		≥95%	4%	3	3	
			3000公顷林业贷款贴息项目查验		≥95%	5%	5	5	
			64平方公里林业碳汇调查		≥98%	1%	5	5	
			50公顷城乡建设用地政府非盈利公益性项目使用林地上缴植被恢复费		500万元	达成预期指标	5	5	
			省市县林业龙头专业合作社企业规划		省局验收	达成预期指标	2	2	
			新一轮林地保护发展利用规划		省局验收	达成预期指标	5	5	
			常态化林草生态综合监测调查		省局验收	达成预期指标	5	5	
		质量指标	工程质量		符合国家、省级和林业	达成预期指标	5	5	
		时效指标	2023.1至2023.12		2023年	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本		600万元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	创经济折合		1200万元	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	为乡村振兴战略实施、美丽乡村建设,宜居城乡建设生态涡阳、林业产业扶贫等提供丰富的森林		≥90%	85%	7	7	
		生态效益指标	完整的森林资源保护发展利用体系建立健全,可使全县林地林木等资源每公顷增效2250元。造林		≥90%	85%	8	8	
		可持续影响指标	通过全县森林资源的保护发展监测利用项目有效实施,对新时期平原林业持续健康发展,践行绿		≥90%	85%	7	7	
	满意度指标	满意度指标	林农和造林主体		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	92.63		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表