

2021 年度 台州市林业技术推广总 站决算



单位负责人签章：邱智敏

经办人签章：郭怡辰

2022 年 9 月

台州市林业技术推广总站 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(13)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(20)
(十一) 政府采购支出说明.....	(20)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(24)

一、概况

（一）单位职责

台州市林业技术推广总站，为台州市自然资源和规划局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额补助。主要职责是：

1. 负责全市林业应用技术研究，承担国土绿化、生态资源保护、林业产业发展等全局性、关键性林业科学技术问题研究。

2. 负责林业新品种新技术的引进、区域性试验、示范和推广，承担林业标准化推广工作，承担其它具有公共产品特征的林业公益性技术推广。

3. 承担全市林业技术培训、业务咨询、公共服务等工作，指导县、乡等林业技术推广机构、群众性科技组织和科技人员的林业技术推广活动。

4. 完成台州市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市林业技术推广总站内部机构设置包括：无内设机构，部分人员混岗至局业务处室。

二、2021 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：台州市林业技术推广总站

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,163,378.54	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		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	4,700.00
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	172,520.50	八、社会保障和就业支出	39	575,253.60
	9		九、卫生健康支出	40	352,122.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12,037,977.64
	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	586,157.14
	19		十九、住房保障支出	50	460,702.00
	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	
本年收入合计	27	7,335,899.04	本年支出合计	58	14,016,913.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,676,927.86
年初结转和结余	29	8,357,942.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,693,841.17	总 计	62	15,693,841.17

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：台州市林业技术推广总站

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,335,899.04	7,163,378.54					172,520.50
台州市林业技术推广总站	7,335,899.04	7,163,378.54					172,520.50

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：台州市林业技术推广总站

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	7,335,899.04	7,163,378.54					172,520.50
206		科学技术支出	4,700.00	4,700.00					
20699		其他科学技术支出	4,700.00	4,700.00					
2069999		其他科学技术支出	4,700.00	4,700.00					
208		社会保障和就业支出	575,253.60	575,253.60					
20805		行政事业单位养老支出	522,873.60	522,873.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,582.40	348,582.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	174,291.20	174,291.20					
20808		抚恤	52,380.00	52,380.00					
2080801		死亡抚恤	52,380.00	52,380.00					
210		卫生健康支出	352,122.93	352,122.93					
21011		行政事业单位医疗	352,122.93	352,122.93					
2101102		事业单位医疗	352,122.93	352,122.93					
213		农林水支出	5,355,791.37	5,184,442.87					171,348.50
21302		林业和草原	5,355,791.37	5,184,442.87					171,348.50
2130204		事业机构	4,019,493.77	3,998,145.27					21,348.50
2130206		技术推广与转化	781,231.00	781,231.00					
2130299		其他林业和草原支出	555,066.60	405,066.60					150,000.00
220		自然资源海洋气象等支出	587,329.14	586,157.14					1,172.00
22001		自然资源事务	587,329.14	586,157.14					1,172.00
2200150		事业运行	587,329.14	586,157.14					1,172.00
221		住房保障支出	460,702.00	460,702.00					
22102		住房改革支出	460,702.00	460,702.00					
2210201		住房公积金	460,702.00	460,702.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：台州市林业技术推广总站

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	14,016,913.31	5,972,380.94	8,044,532.37			
台州市林业技术推广总站	14,016,913.31	5,972,380.94	8,044,532.37			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：台州市林业技术推广总站

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			14,016,913.31	5,972,380.94	8,044,532.37			
206	科学技术支出		4,700.00		4,700.00			
20699	其他科学技术支出		4,700.00		4,700.00			
2069999	其他科学技术支出		4,700.00		4,700.00			
208	社会保障和就业支出		575,253.60	575,253.60				
20805	行政事业单位养老支出		522,873.60	522,873.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		348,582.40	348,582.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		174,291.20	174,291.20				
20808	抚恤		52,380.00	52,380.00				
2080801	死亡抚恤		52,380.00	52,380.00				
210	卫生健康支出		352,122.93	352,122.93				
21011	行政事业单位医疗		352,122.93	352,122.93				
2101102	事业单位医疗		352,122.93	352,122.93				
213	农林水支出		12,037,977.64	3,998,145.27	8,039,832.37			
21302	林业和草原		12,037,977.64	3,998,145.27	8,039,832.37			
2130204	事业机构		3,998,145.27	3,998,145.27				
2130206	技术推广与转化		7,634,765.77		7,634,765.77			
2130299	其他林业和草原支出		405,066.60		405,066.60			
220	自然资源海洋气象等支出		586,157.14	586,157.14				
22001	自然资源事务		586,157.14	586,157.14				
2200150	事业运行		586,157.14	586,157.14				
221	住房保障支出		460,702.00	460,702.00				
22102	住房改革支出		460,702.00	460,702.00				
2210201	住房公积金		460,702.00	460,702.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：台州市林业技术推广总站

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	7,163,378.54	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	4,700.00	4,700.00		
	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	575,253.60	575,253.60		
	9		九、卫生健康支出	41	352,122.93	352,122.93		
	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	12,037,977.64	12,037,977.64		
	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	586,157.14	586,157.14		
	19		十九、住房保障支出	51	460,702.00	460,702.00		
	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				
本年收入合计	27	7,163,378.54	本年支出合计	59	14,016,913.31	14,016,913.31		
年初财政拨款结转和结余	28	6,853,534.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	6,853,534.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	14,016,913.31	总 计	64	14,016,913.31	14,016,913.31		

注：本表反映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支出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07表
金额单位：元

编制单位：台州市林业技术推广总站

项			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	14,016,913.31	5,972,380.94	8,044,532.37
206	科学技术支出			4,700.00		4,700.00
20699	其他科学技术支出			4,700.00		4,700.00
2069999	其他科学技术支出			4,700.00		4,700.00
208	社会保障和就业支出			575,253.60	575,253.60	
20805	行政事业单位养老支出			522,873.60	522,873.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			348,582.40	348,582.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			174,291.20	174,291.20	
20808	抚恤			52,380.00	52,380.00	
2080801	死亡抚恤			52,380.00	52,380.00	
210	卫生健康支出			352,122.93	352,122.93	
21011	行政事业单位医疗			352,122.93	352,122.93	
2101102	事业单位医疗			352,122.93	352,122.93	
213	农林水支出			12,037,977.64	3,998,145.27	8,039,832.37
21302	林业和草原			12,037,977.64	3,998,145.27	8,039,832.37
2130204	事业单位			3,998,145.27	3,998,145.27	
2130206	技术推广与转化			7,634,765.77		7,634,765.77
2130299	其他林业和草原支出			405,066.60		405,066.60
220	自然资源海洋气象等支出			586,157.14	586,157.14	
22001	自然资源事务			586,157.14	586,157.14	
2200150	事业运行			586,157.14	586,157.14	
221	住房保障支出			460,702.00	460,702.00	
22102	住房改革支出			460,702.00	460,702.00	
2210201	住房公积金			460,702.00	460,702.00	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：台州市林业技术推广总站

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2021年无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市林业技术推广总站

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：台州市林业技术推广总站

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计					

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、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 年度收入总计 1,569.38 万元，支出总计 1,569.38 万元，与 2020 年度相比，各增加 554.8 万元，增长 182.87%。主要原因是：本单位于 2020 年 9 月份成立，2020 年支出数仅为 4 个月支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 733.59 万元；包括财政拨款收入 716.34 万元（其中，一般公共预算 716.34 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.65%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 17.25 万元，占收入合计 2.35%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,401.69 万元，其中基本支出 597.24 万元，占 42.61%；项目支出 804.45 万元，占 57.39%；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%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,401.69 万元，支出总计 1,401.69 万元，与 2020 年相比，各增加 387.11 万元，增

长 38.15%。主要原因是本单位于 2020 年 9 月份成立，2020 年支出数仅为 4 个月支出；财政拨款支出年初预算数 652.32 万元，完成年初预算的 214.88%，主要原因是 2020 年林业历年专项资金 622 万结转至 2021 年支出使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,401.69 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1,198.26 万元，增长 589.02%。主要原因是：2020 年林业历年专项资金 813.53 万结转至 2021 年支出使用。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,401.69 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%；科学技术（类）支出 0.47 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 57.53 万元，占 4.10%；卫生健康（类）支出 35.21 万元，占 2.51%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1,203.80 万元，占 85.88%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘

探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 58.62 万元，占 4.18%；住房保障（类）支出 46.07 万元，占 3.29%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 652.32 万元，支出决算为 1,401.69 万元，完成年初预算的 589.02%，主要原因是 2020 年林业历年专项资金 813.53 万结转至 2021 年支出使用。其中：

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 39.40 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 88.48%，决算数小于预算数的主要原因该单位年中人员调离。

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 19.70 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年初预算的

88.48%，决算数小于预算数的主要原因该单位年中人员调离。

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 44.07 万元，支出决算数为 35.21 万元，完成年初预算的 79.90%，决算数小于预算数的主要原因该单位年中人员调离。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 441.84 万元，支出决算数为 399.81 万元，完成年初预算的 90.49%，决算数小于预算数的主要原因该单位为年中人员调离。

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 万元，支出决算数为 763.47 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因该支出为 2020 往年林业专项盘活资金结转支出。

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 55.76 万元，支出决算数为 40.51 万元，完成年初预算的 72.65%，决算数小于预算数的主要原因该项目为天台基地日常管理支出，苗圃养护外包招投标金额小于预算数。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 58.62

万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因为年中人员工资、奖金等追加。

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 51.55 万元，支出决算数为 46.07 万元，完成年初预算的 89.37%，决算数小于预算数的主要原因该单位年中人员调离。

（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 597.24 万元，其中：

人员经费 534.73 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费补助、其他工资福利支出。

公用经费 62.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的因公出国等公务出国（境）的住宿

费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于因公外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待外单位来访等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要没有用于其他国内公务接待。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因我单位无机关运行经费；比 2020 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 252.27 万元，其中：政府采购货物支出 252.27 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 126.14 万元，占政府采购支出总额的 50.00%。其中，授予小微企业合同金额 126.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市林业技术推广总站本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以

上领导用车 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,没有其他用车; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 2 个, 二级项目 10 个, 共涉及资金 833.07 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。

本年度无评价。

(3) 整体支出评价。

本年度无评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市林业技术推广总站在 2021 年度单位决算中反映天台、临海基地日常管理工作中经费及台州市低效海防林提质增效示范研究项目绩效自评结果。

天台、临海基地日常管理工作中经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 自

评结论为“优”。项目全年预算数为 42.76 万元，执行数为 40.51 万元，完成预算的 94.74%。项目绩效目标完成情况：一是完成培育多规格容器苗 14.2 万株，赠送容器苗 5 万株；二是完成临海基地 400 多亩国有山林日常管护工作。发现的问题及原因：一是项目预算编制不够科学，年中预算调减 13 万元；二是项目预算执行偏缓。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性，参照往年预算执行的具体情况，严格编制下一年预算；二是建立项目预算执行率的通报机制，促使项目执行及时进行。

天台、临海基地日常管理工作经费					
绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	培育容器苗	5 万株	15	14.2 万株	15
	培育苗木规格	地径 0.7 cm 以上，高度 70cm 以上	15	合格率 97%以上	15
	项目完成进度	按进度完成	5	完成	5
	成本费用控制数	小于等于预算数	5	完成	5
	合计		40		40
效益指标	赠送容器苗	5 万株	10	5.0 万株	10
	有助国土绿化面积	新增 1000 亩	10	2500 亩	10
	有助森林覆盖率	提升	5	提升	5
	有效维护权利人的合法权益	有效	5	有效	5

	合计		30		30
资金执行	执行率	138.52	30	138.52	30
	合计		30		30
合计 (100分)			100		100

台州市低效海防林提质增效示范研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为18.53万元，完成预算的92.65%。项目绩效目标完成情况：一是明确台州市低效海防林的时空分布格局，分析低效海防林的形成机理；二是通过多层次生态修复方法，形成多维度低效海防林提质增效技术。发现的问题及原因：一是项目执行缓慢，集中支付在年底；二是项目数据库未通过等保认证。下一步改进措施：一是项目预算执行率的通报机制，促使项目执行及时进行；二是对于项目绩效任务于预算安排时严格论证其可行性。

台州市低效海防林提质增效示范研究					
绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分
产出指标	专题研究个数	1个	10	1个	10
	《台州市低效海防林分布图》(2021)	1份	10	1份	10
	GIS数据库	1个	5	1个	5

	通过专家评审	通过	5	通过	5
	数据库通过等级认证	通过	10	未完成	0
	合计		40		30
效益指标	提升沿海生态环境景观	明显提升	10	明显提升	10
	提升海防林质量和生态效益	明显提升	10	明显提升	10
	有助森林覆盖率	提升	5	提升	5
	促进城市可持续发展	明显提升	5	明显提升	5
	合计		30		30
资金执行	执行率	20	30	18.53	30
	合计		30		30
合计 (100分)			100		90

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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）：指反映本单位职工缴纳的基本养老保险费。

18. 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）：指反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位职工缴纳的基本医疗保险费。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：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。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

22. 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。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映本单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务等附属事业单位。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

