2021年度

阳谷县林业综合服务中心（本级）

决算

目 录

第一部分 单位概况

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

县林业综合服务中心贯彻党中央、国务院关于林业工作的方针政策和决策部署，落实省、市、县党委和政府工作要求，主要职责是：

（一）承担林业技术研究与推广工作，为全县造林、营林提供技术服务工作。

（二）承担林草种苗、花卉、果树生产和良种选育及林木种质资源调查研究工作；开展林业新品种的引进、实验、示范、推广和技术培训等工作；承担与林业科学技术研究机构的合作共建工作。

（三）为全县古树名木、珍贵树木管理、保护等工作提供服务和技术支持。

（四）为林业有害生物疫情监测、防控等工作提供服务和技术支持。

（五）开展陆生野生动植物救助，为陆生野生动植物检疫、疫源疫病监测等工作提供服务和技术支持。

（六）为全县国有林场、苗圃、湿地等林草资源保护、培育和开发利用提供服务和技术支持。

（七）为全县植树种草等生物措施防止水土流失和防沙治沙工作提供服务和技术支持。

（八）为全县林草资源监测、沙漠化监测、林草生产安全等工作提供服务和技术支持。

（九）为全县木材、林草种苗、花卉、林草产品等产业发展提供服务和技术支持。

（十）为全县食用林产品安全生产、林业自然灾害恢复重建等工作提供服务和技术支持。

（十一）承担中心机关及直属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

本单位内设15个职能科（股）室，分别是：（一）办公室。组织协调中心机关日常工作；承担中心机关文电、会务、机要、档案、信息、应急服务、保密、信访、综合治理与综合文稿的起草等工作；承担林业宣传和新闻发布工作。（二）人事科(挂党群工作科牌子）。承担中心机关和所属事业单位的机构编制和人事管理工作;承担中心机关和直属单位干部考录选拔任用、调配、培训、工资福利、社会保险、出国（境）管理考核、奖惩及离退休人员管理服务等工作；承担中心机关和所属事业单位的党的建设和群团工作。（三）财务科。提出县级林业固定资产投资规模建议；落实林业生态补偿制度实施及县级林业资金的使用；承担中心财务、统计、审计工作；承担中心国有资产及政府采购管理等工作。（四）林业技术推广站。承担全县林业新技术的推广;林业技术咨询与服务工作;承担林业技术创新与开发工作；为全县造林、营林提供技术服务。

（五）种苗站。承担全县林草种苗、花卉的技术咨询和指导工作；承担林草花卉良种的选育、引进与新技术示范推广工作;承担全县林草花卉种质资源、古树名木、珍贵树木及植物新品种的调查工作。承担林木种质资源的收集、整理、保存、研究与利用工作；为古树名木、珍贵树木管理保护提供技术服务。（六）果树站。承担全县果树技术服务与果树新品种、新技术的引进推广等工作；指导全县果树生产基地的建设；做好果树相关技术培训和服务；指导全县乡镇（街道）林业服务机构开展果树技术和新品种推广。（七）林业科学研究科所。承担全县林业科学研究、林业新技术区域性实验、林业科技成果转化、林业技术培训工作，承担与林业科学技术研究机构的合作共建工作。（八）林业有害生物测报站。承担全县美国白蛾等重要林业有害生物的监测、调查、预测预报工作；承担全县林业有害生物的普查工作。定期、不定期向相关部门通报监测预报信息，提出防控建议；做好新农药、新器械、新技术的推广。（九）野生动植物保护站。为陆生野生动植物的救护、繁育、栖息地恢复发展及疫源疫病监测、陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用提供技术服务。（十）场圃站。指导林场、苗圃做好生产基地建设和林草种苗、花卉“选、引、育、繁”及良种示范推广工作；为林场苗圃林草资源培育和保护提供技术服务。（十一）湿地站。承担全县湿地普查工作；为全县湿地生态保

护修复及开发利用提供服务和技术支持。（十二）森林资源监测站。承担全县林草资源监测工作；为全县植树种草等生物措施防止水土流失、防沙治沙及林草资源监测、沙漠化监测等工作提供服务和技术支持工作。（十三）林业产业站。参与全县木材、林草种苗、花卉、林（草）产品等林业行业的调查监测并提供服务和技术支持；指导、协调全县林下经济发展工作。（十四）食用林产品检测站。承担全县食用林产品的安全检测及生产环境要素经常性的检测检验工作；承担乡镇（街道）相关人员食用林产品安全生产技术的培训和指导工作。（十五）防灾服务站：对全县突发性、灾害性及外来入侵有害生物的防控提供技术服务；参与处理突发性林业有害生物的除治和应急物资的贮备，为全县林业有害生物的防治、检疫及林业自然灾害防控与灾后恢复等工作提供技术服务。

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：阳谷县林业综合服务中心（本级）　　金额单位:万元

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	1,372.02	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	
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	77.09
	9		九、卫生健康支出	40	35.80
	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	1,416.41
	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	9.80
	19		十九、住房保障支出	50	54.83
	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	1,372.02	**本年支出合计**	58	1,593.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	221.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,593.93	**总计**	62	1,593.93

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：阳谷县林业综合服务中心（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		1,372.02	1,372.02					
208	社会保障和就业支出	77.09	77.09					
20805	行政事业单位养老支出	77.09	77.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09					
210	卫生健康支出	35.80	35.80					
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80					
2101102	事业单位医疗	35.80	35.80					
213	农林水支出	1,194.50	1,194.50					
21302	林业和草原	1,194.50	1,194.50					
2130201	行政运行	836.22	836.22					
2130205	森林资源培育	19.91	19.91					
2130207	森林资源管理	42.42	42.42					
2130211	动植物保护	70.00	70.00					
2130234	林业草原防灾减灾	225.94	225.94					
220	自然资源海洋气象等支出	9.80	9.80					

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
22001	自然资源事务	9.80	9.80					
2200199	其他自然资源事务支出	9.80	9.80					
221	住房保障支出	54.83	54.83					
22102	住房改革支出	54.83	54.83					
2210201	住房公积金	54.83	54.83					

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：阳谷县林业综合服务中心（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		1,593.93	1,126.10	467.83			
208	社会保障和就业支出	77.09	77.09				
20805	行政事业单位养老支出	77.09	77.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09				
210	卫生健康支出	35.80	35.80				
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80				
2101102	事业单位医疗	35.80	35.80				
213	农林水支出	1,416.41	958.38	458.03			
21302	林业和草原	1,416.41	958.38	458.03			
2130201	行政运行	958.38	958.38				
2130205	森林资源培育	96.23		96.23			
2130207	森林资源管理	42.42		42.42			
2130209	森林生态效益补偿	6.54		6.54			
2130211	动植物保护	70.00		70.00			
2130213	执法与监督	1.44		1.44			
2130234	林业草原防灾减灾	241.40		241.40			

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
220	自然资源海洋气象等支出	9.80		9.80			
22001	自然资源事务	9.80		9.80			
2200199	其他自然资源事务支出	9.80		9.80			
221	住房保障支出	54.83	54.83				
22102	住房改革支出	54.83	54.83				
2210201	住房公积金	54.83	54.83				

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：阳谷县林业综合服务中心（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	1,372.02	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	77.09	77.09		
	9		九、卫生健康支出	41	35.80	35.80		
	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	1,416.41	1,416.41		
	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				

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	9.80	9.80		
	19		十九、住房保障支出	51	54.83	54.83		
	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	1,372.02	**本年支出合计**	59	1,593.93	1,593.93		
年初财政拨款结转和结余	28	221.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	221.92		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				
总计	32	1,593.93	**总计**	64	1,593.93	1,593.93		

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：阳谷县林业综合服务中心（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		1,593.93	1,126.10	467.83
208	社会保障和就业支出	77.09	77.09	
20805	行政事业单位养老支出	77.09	77.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09	
210	卫生健康支出	35.80	35.80	
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	
2101102	事业单位医疗	35.80	35.80	
213	农林水支出	1,416.41	958.38	458.03
21302	林业和草原	1,416.41	958.38	458.03
2130201	行政运行	958.38	958.38	
2130205	森林资源培育	96.23		96.23
2130207	森林资源管理	42.42		42.42
2130209	森林生态效益补偿	6.54		6.54
2130211	动植物保护	70.00		70.00
2130213	执法与监督	1.44		1.44
2130234	林业草原防灾减灾	241.40		241.40

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
220	自然资源海洋气象等支出	9.80		9.80
22001	自然资源事务	9.80		9.80
2200199	其他自然资源事务支出	9.80		9.80
221	住房保障支出	54.83	54.83	
22102	住房改革支出	54.83	54.83	
2210201	住房公积金	54.83	54.83	

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：阳谷县林业综合服务中心（本级）　　金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,001.45	302	商品和服务支出	55.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.44	30201	办公费	8.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.19	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	118.77	30205	水费	0.93	310	资本性支出	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.03	30206	电费	1.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.80	30207	邮电费	1.73	31002	办公设备购置	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	41.66	30208	取暖费	6.73	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	4.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.68	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	0.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	142.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.57	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	58.95	30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.02	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	12.44	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	1.23	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	0.07	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	12.34	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		1,069.03	公用经费合计					57.07

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：阳谷县林业综合服务中心（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
4.90		3.50		3.50	1.40	2.06		1.23		1.23	0.84

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：阳谷县林业综合服务中心（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：阳谷县林业综合服务中心（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				

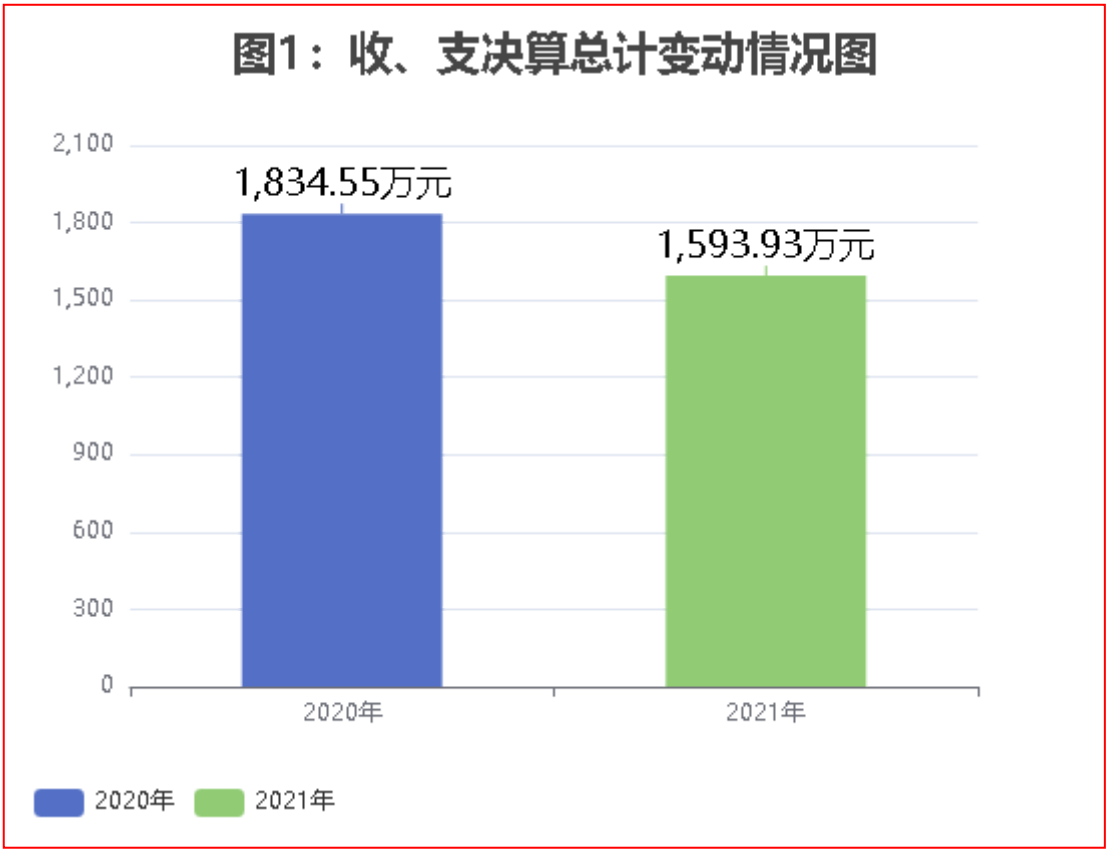
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

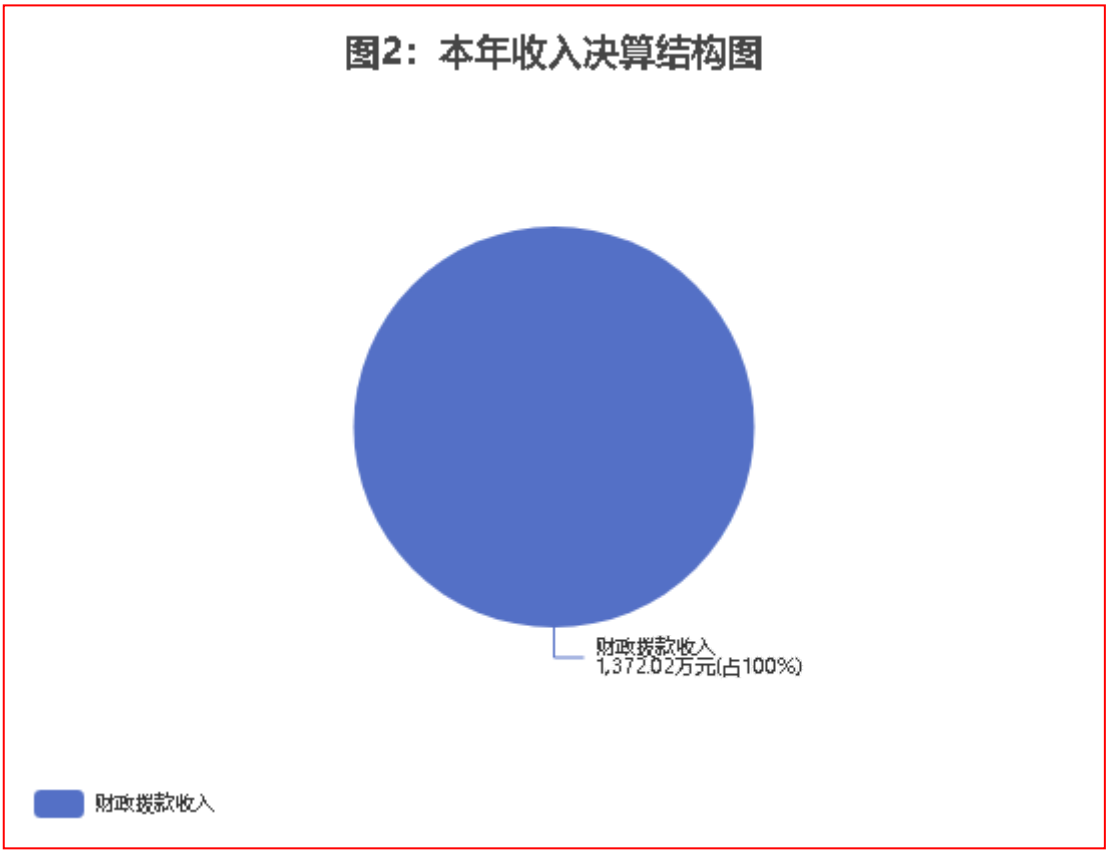
2021年度收、支总计1,593.93万元。与2020年度相比，收、支总计各减少240.62万元，下降13.12%。主要是项目支出减少和本年人员退休基本支出减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,372.02万元，其中：财政拨款收入1,372.02万元，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1,372.02万元。与2020年度相比，减少249.59万元，下降15.39%。主要是人员退休工资和社保缴费减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

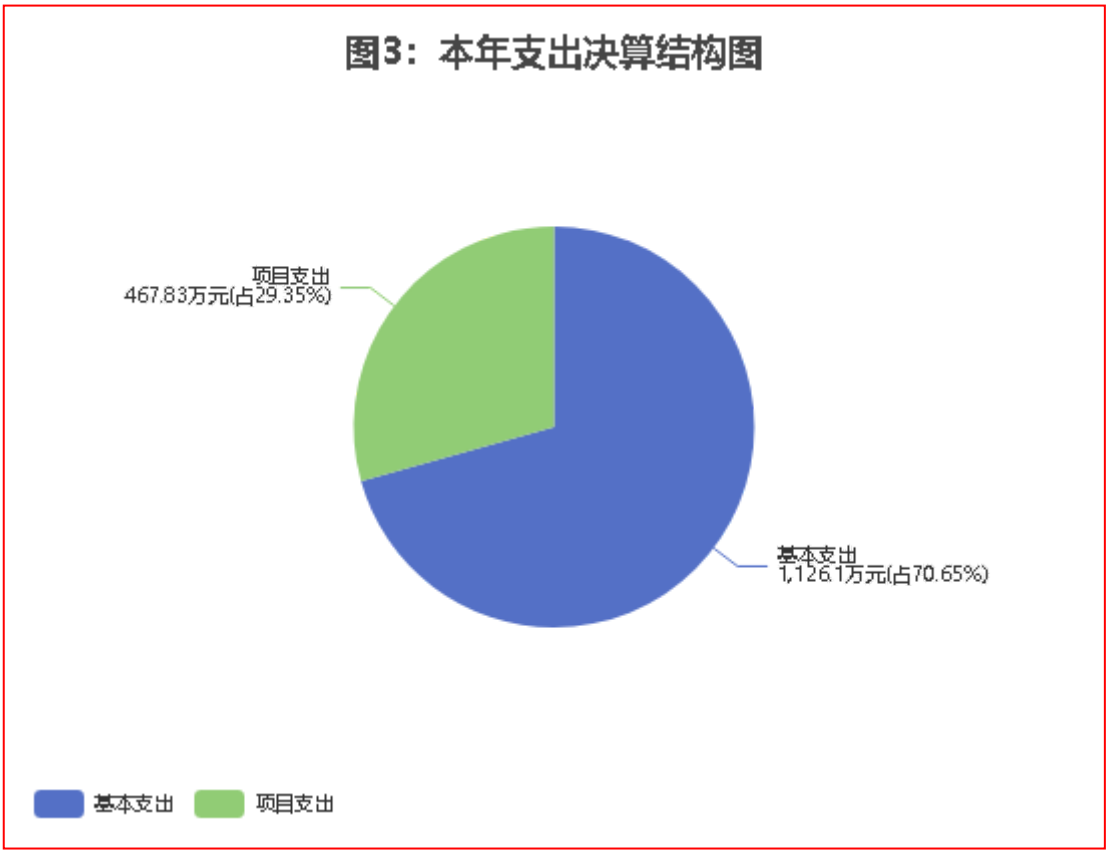
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,593.93万元，其中：基本支出1,126.1万元，占70.65%；项目支出467.83万元，占29.35%；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1,126.1万元。与2020年度相比，减少9.74万元，下降0.86%。主要是因本年有退休人员，减少了基本支出。

2、项目支出467.83万元。与2020年度相比，减少13.19万元，下降2.74%。主要是加强项目管理，提高资金使用效能。

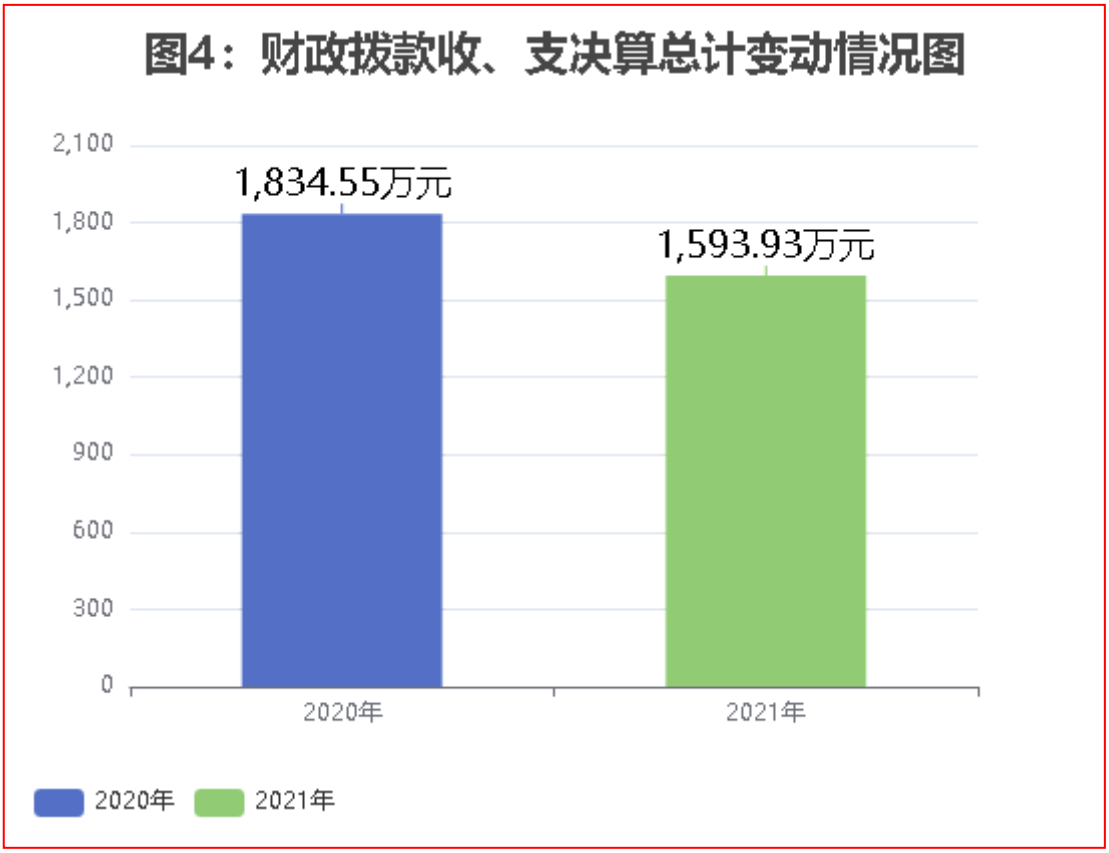
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

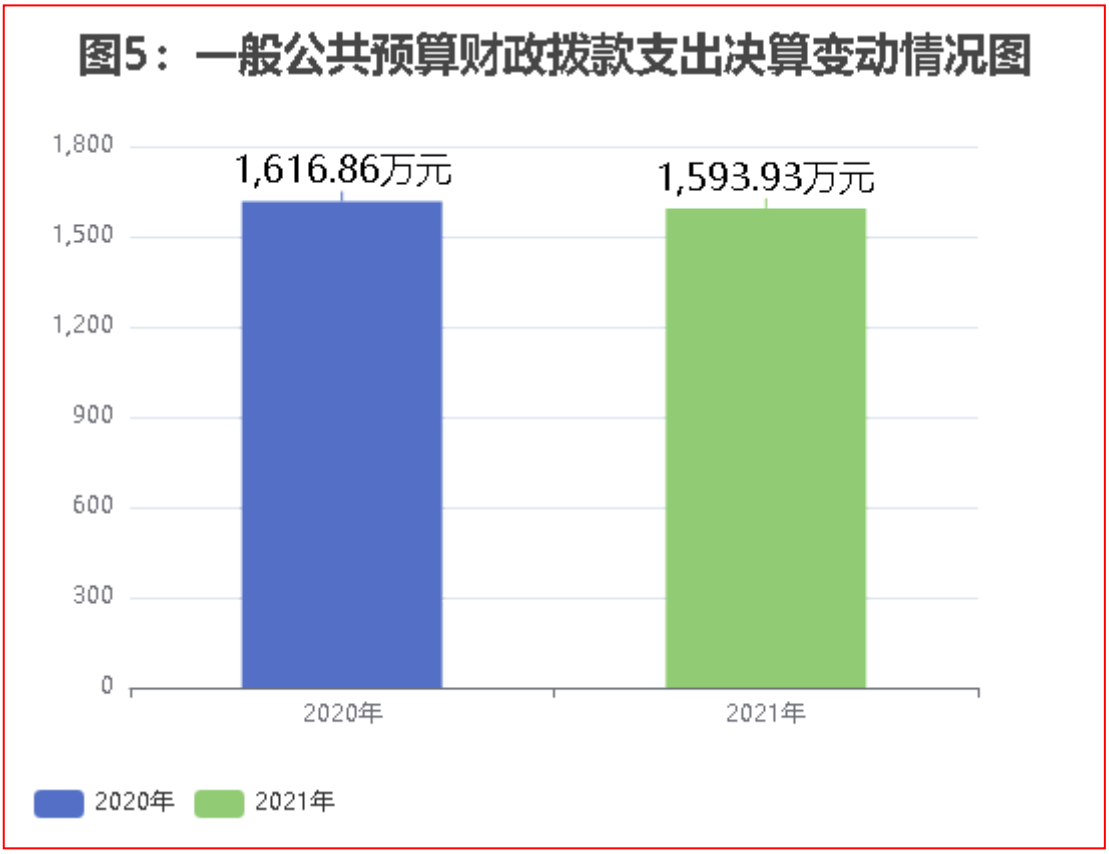
2021年度财政拨款收、支总计1,593.93万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少240.62万元，下降13.12%。主要是项目支出减少和本年人员退休基本支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

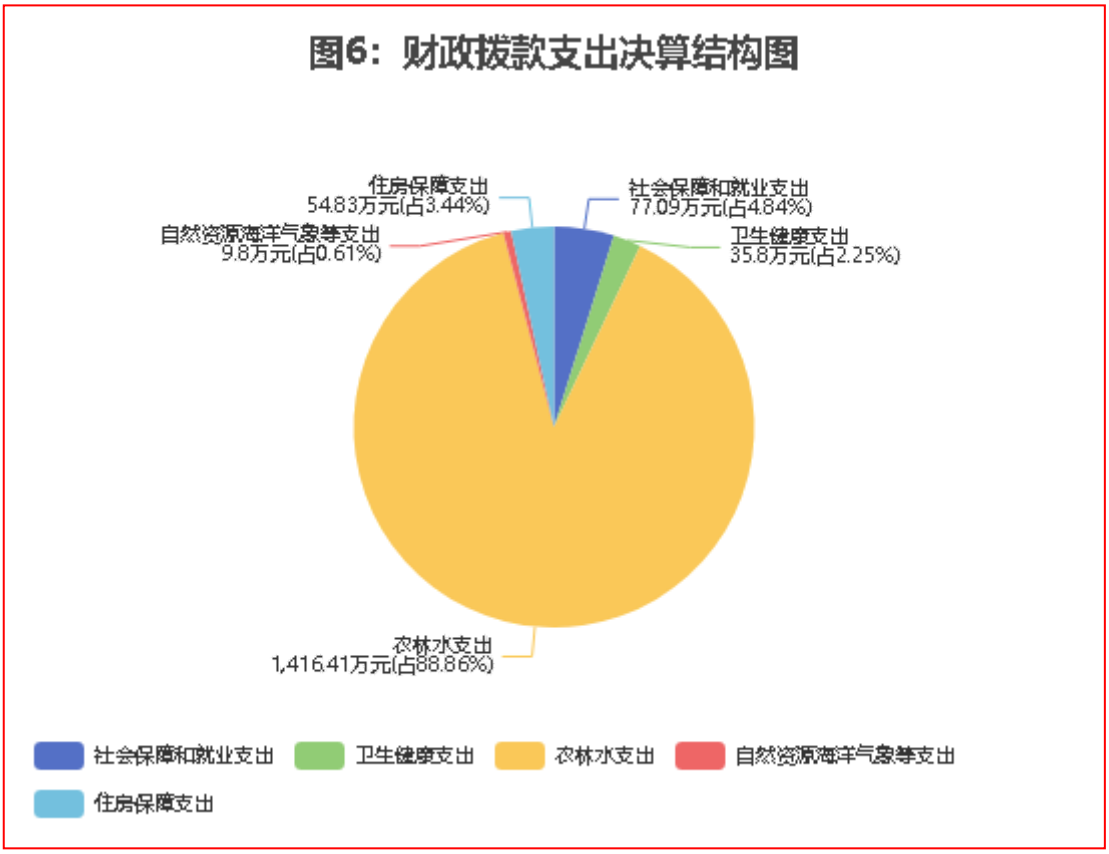
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,593.93万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.93万元，下降1.42%。主要是项目支出减少和本年人员退休基本支出减少。



（二）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1,593.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出77.09万元，占4.84%；卫生健康（类）支出35.8万元，占2.25%；农林水（类）支出1,416.41万元，占88.86%；自然资源海洋气象等（类）支出9.8万元，占0.61%；住房保障（类）支出54.83万元，占3.44%。



（三）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1,372.34万元，支出决算为1,593.93万元，完成年初预算的116.15%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增资和调整了项目支出。

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114.78万元，支出决算为77.09万元，完成年初预算的67.16%。决算数小于年初预算数的主要原因人员退休，缴费减少。

2、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35.8万元，支出决算为35.8

万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为864.7万元，支出决算为958.38万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增资，工资支出增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为19.8万元，支出决算为96.23万元，完成年初预算的486.01%。决算数大于年初预算数的主要原因调整了森林资源培育项目支出。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为50.87万元，支出决算为42.42万元，完成年初预算的83.39%。决算数小于年初预算数的主要原因调整了森林资源管理项目支出。

6、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6.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因调整了森林生态效益补偿项目支出。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了动植物保护项目支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了执法与监督项目支出。

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231.56万元，支出决算为241.4万元，完成年初预算的104.25%。决算数大于年初预算数的主要原因调整增加了林业草原防灾减灾项目支出。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了其他自然资源事务支出项目。

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54.83万元，支出决算为54.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算1,126.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,069.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费57.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.9万元，支出决算为2.06万元，比年初预算减少2.84万元，完成年初预算的42.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强了“三公”经费管理。

（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，与2021年预算基本持平。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3.5万元，支出决算为1.23万元，比年初预算减少2.27万元，完成年初预算的35.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强了公务用车管理。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县林业综合服务中心（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.23万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、维修维护和正常运行等支出。截至2021年12月31日，阳谷县林业综合服务中心（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为1.4万元，支出决算为0.84万元，比年初预算减少0.56万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级检查相应减少，同时加强了公务接待事务管理。其中：

国内接待费0.84万元，主要用于上级对我县林业工作的督导和检查，共计接待20批次、140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

2021年度机关运行经费支出57.07万元，比年初预算数增加7.13万元，增长14.28%，主要原因是办公费、水、电等公务运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额391.33万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出78.66万元、政府采购服务支出307.34万元。授予中小企业合同金额391.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额391.33万元，占政府采购支出总额的100%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金3,718.4万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县林业综合服务中心（本级）2021年度县级预算项目支出绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“2021年度森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作项目”、“古树名木及其后续资源保护项目”、“阳谷县2021年林长制工作项目”等6个项目的绩效自评结果。

1、2021年度森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目设计林地面积13.85万亩，林地小班15462个，实际完成14.19万亩，林地小班15462个；更新完成率100%；对我县森林资源监测率100%；有效促进了我县林业的可持续发展。

2、古树名木及其后续资源保护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.33分。

全年预算数为17.4万元，执行数为14.99万元，完成预算的86.15%。项目绩效目标完成情况：项目计划保护古树名木1018株，自然死亡14株，现存1004株；保存率98%，完成98.62%；当期任务完成率95%，实际完成率100%；稳定了生态环境；满意度95%。达到了对我县古树名木后续资源保护的效果。

3、阳谷县2021年林长制工作项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.08分。全年预算数为10万元，执行数为3.97万元，完成预算的39.7%。项目绩效目标完成情况：项目计划建设信息平台，申报预算36.5万元，因工作调证未开展该项工作，造成执行率较低；公示牌124个；县级林长制办公室1个；建立信息平台0个，该信息平台因工作内容调整，未予实施；组织业务培训、会议80人次；完成率90%；实施进度，按时完成；成本36.5万元，为年初申报预算计划指标，后期项目预算调整为10万元，实际完成指标3.97万元，造成完成度较低；显著提高了林业产业效益；有效保护了我县森林资源；有力支持了我县生态环境的保护。发现的主要问题及原因：项目绩效指标今后要做的更加精细和完整。下一步改进措施：加强预算绩效工作业务学习，提高业务负责同志业务水平，坚持绩效监管，落实绩效自评工作制度。

4、阳谷县林业有害生物（悬铃木方翅网蝽）防治项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分为99.09分。全年预算数为36万元，执行数为35.94万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：项目计划防治面积9000亩，实际防治面积8200亩；百叶虫株率小于50头；防治天数小于30天；成本费用35.9414万元；明显改善生态；群众满意度95%。达到了有虫无害的防治目标，有效保护了我县生态资源。

5、阳谷县飞机防治美国白蛾项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.25分。全年预算数为220万元，执行数为181.46万元，完成预算的82.48%。项目绩效目标完成情况：完成防治面积40万亩；虫株率小于2%；叶片保存率90%以上防治天数7天；成本费用完成205.463万元（其中县财政资金181.463万元，中央林业改革发展资金（林业有害生物防治）12万元、省财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）12万元）；减少损失1600万元；明显改善生态环境；群众满意度95%以上。达到了有虫无害的防治目标，有效保护了我县生态资源。

6、阳谷县创森路域林带营林补贴项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.56分。全年预算数为3,405万元，执行数为3,329.31万元，完成预算的97.78%。项目绩效目标完成情况：营林面积33293.14亩；营林面积存活率85%以上；营林任务完成率100%；改善了生态环境；推进了林业可持续发展；营林补助政策满意度90%。完成了项目计划任务。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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、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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十三、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。

二十四、农林水支出（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、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县林业综合服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021年度森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作项目	100	优
2	古树名木及其后续资源保护项目	98.33	优
3	阳谷县2021年林长制工作项目	82.08	良
4	阳谷县林业有害生物（悬铃木方翅网蝽）防治项目	99.09	优
5	阳谷县飞机防治美国白蛾项目	98.25	优
6	阳谷县创森路域林带营林补贴项目	99.56	优

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021年度森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作							
主管部门	综合科			实施单位	阳谷县林业综合服务中心（事业）			
项目资金（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		300000	300000	300000	10	100	10
	其中：当年财政拨款		300000	300000	300000	10	100	10
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	全面上级下达的，完成2021年度森林督查 与 森林资源“一张图”的年度更新工作任务。				以上年度“一张图”更新成果为底图，使用2020年度国土变更调查成果进行全面更新，并进一步完善因子。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	调查林地面积（万亩）	13.85	14.19	20	20	
			调查林地小班（个）	15462	19278	20	20	
		质量指标	更新完成率	95%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	对我县森林资源监测率	95%	100%	20	20	
		可持续影响指标	是否促进林业可持续发展	是	是	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	古树名木及其后续资源保护							
主管部门	综合科			实施单位	阳谷县林业综合服务中心（事业）			
项目资金（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		174000	174000	149897	10	86.15	8.61
	其中：当年财政拨款		174000	174000	149897	10	86.15	8.61
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	完成我县古树名木的管理和查补、缺损和增减管理工作，保护我县的生态和历史文化资源。				我县古树名木及后续资源得到有效保护。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	株	1018	1004	20	19.72	
		质量指标	保存率	98%	98.62%	20	20	
		时效指标	当期任务完成率	95%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	是否稳定生态环境	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	古树名木及其后续资源保护满意度	95%	95%	10	10	
合计						100	98.33	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	阳谷县2021年林长制工作项目							
主管部门	综合科			实施单位	阳谷县林业综合服务中心（事业）			
项目资金（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		100000	100000	39711.6	10	39.71	3.97
	其中：当年财政拨款		100000	100000	39711.6	10	39.71	3.97
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	完成各项指标，达到上级督导检查要求。				保障全县林草资源稳定，促进林木生长，提高生态功能，加强生态资源保护、加快国土绿化和生态修复、推进生态资源合理利用、强化生态资源科学管理。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	公示牌	124个	124个	5	5	
			县级林长制办公室	1个	1个	10	10	
			乡镇级林长制办公室	18个	18个	5	5	
			建立信息平台（政府采购）	1个	0个	1	0	建设信息平台为年初计划，后期项目调整后取消该工作内容。
			组织业务培训、会议	80人/次	80人/次	8	8	
		质量指标	各项业务指标完成度达到	90%	90%	10	10	

		时效指标	实施进度	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	万元	36.5	3.97 万元	1	0.11	该成本资金为年初项目计划，后期调整项目内容，实际成本降低。
	效益指标	经济效益指标	增加林业产业效益	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	保护我县森林资源	有效保护	有效保护	10	10	
		生态效益指标	保护我县生态环境	有力支持	有力支持	10	10	
合计						90	82.08	