

2023年度广州市从化区林业科技推广和规划 评估中心部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区林业科技推广和规划评估中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市从化区林业科技推广和规划评估中心 2023年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市从化区林业科技推广和规划评估中心 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区林业科技推广和规划评估中心概况

一、单位主要职责

广州市从化区林业科技推广和规划评估中心的主要职责是：负责林业新技术、新品种的试验、培育、示范和推广，林业科技成果管理；指导全区林业科学研究、林业科技机构、林业科技示范区的见识和管理；承办重大林业科技攻关项目的组织和申报，编制林业科研和推广指南，组织实施重大林业园林科技示范工程；知道科技项目的实施，推广林业科学技术，开展林业技术培训；接受区林业和园林局的委托，承接园林绿化工程技术审查、招投标活动管理及园林绿化工程质量管理、施工现场安全管理等工作。

二、单位机构设置

本单位没有设置内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市从化区林业科技推广和规划评估中心2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区林业科技推广和规划评估中心 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	356.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	77.57
	9		九、卫生健康支出	39	5.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	253.57
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	19.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	356.68	本年支出合计	57	356.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.69	年末结转和结余	59	0.69
总计	30	357.37	总计	60	357.37

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

单位：广州市从化区林业科技推广和规划评估中心

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	356.68	356.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.32	47.32	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	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.57	253.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	253.57	253.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	216.17	216.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	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。

支出决算表

单位：广州市从化区林业科技推广和规划评估中心

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	356.68	317.12	39.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.32	47.32	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	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.57	214.02	39.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	253.57	214.02	39.56	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	216.17	214.02	2.15	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	37.41	0.00	37.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：广州市从化区林业科技推广和规划评估中心

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	356.68	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、国有资本经营预算财政拨款	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	77.57	77.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.91	5.91	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	253.57	253.57	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	19.62	19.62	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

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
	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	356.68	本年支出合计	59	356.68	356.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.69	0.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.69		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	357.37	总计	64	357.37	357.37	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区林业科技推广和规划评估中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	356.68	317.12	39.56
208	社会保障和就业支出	77.57	77.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.57	77.57	0.00
2080502	事业单位离退休	47.32	47.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00
210	卫生健康支出	5.91	5.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00
213	农林水支出	253.57	214.02	39.56
21302	林业和草原	253.57	214.02	39.56
2130204	事业机构	216.17	214.02	2.15
2130299	其他林业和草原支出	37.41	0.00	37.41
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区林业科技推广和规划评估中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	250.40	302	商品和服务支出	19.40
30101	基本工资	33.19	30201	办公费	0.94
30102	津贴补贴	25.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	60.12	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.08	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.58
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.25
30199	其他工资福利支出	21.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	46.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.37

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.87
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	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	297.72		公用经费合计	19.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区林业科技推广和规划评估中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区林业科技推广和规划评估中心

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市从化区林业科技推广和规划评估中心

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市从化区林业科技推广和规划评估中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市从化区林业科技推广和规划评估中心2023年度总收入357.37万元，其中本年收入356.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入356.68万元，比上年决算数增加74.36万元，增长26.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加10万元，二是卫生健康支出增加5.91万元，三是农林水支出增加59.54万元，三是住房保障支出减少1.1万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区林业科技推广和规划评估中心2023年度总支出357.37万元，其中本年支出356.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出317.12万元，比上年决算数增加38.47万元，增长13.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加10万元，二是卫生健康支出增加5.91万元，三是农林水支出增加23.67万元，三是住房保障支出减少1.1万元。

2. 项目支出39.56万元，比上年决算数减少3.6万元，下降8.3%。主要变动情况：农林水支出减少3.6万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市从化区林业科技推广和规划评估中心2023年度财政拨款收入合计356.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入356.68万元，比上年决算数增加74.36万元，增长26.3%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加10万元，二是卫生健康支出增加5.91万元，三是农林水支出增加59.54万元，三是住房保障支出减少1.1万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区林业科技推广和规划评估中心2023年度财政拨款支出合计356.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出356.68万元，比年初预算数增加90.06万元，增长33.8%；主要变动情况：人员增加，人员工资福利支出增加；政府性基金预算财

财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

广州市从化区林业科技推广和规划评估中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.87万元，完成全年预算5万元的77.4%，比上年决算数减少0.27万元，下降6.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.87万元，完成预算5万元的77.4%，比上年决算数减少0.27万元，下降6.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.87万元，完成预算5万元的77.4%，比上年决算数减少0.27万元，下降6.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.87万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.87万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.87万元，公务用车保有量为2辆，主要用于市（区）内因公出行用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无发生接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.27万元。授予中小企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的72.5%，其中：授予小微企业合同金额2.53万元，占授予中小企业合同金额的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72.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于市（区）内因公出行用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金39.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出356.68万元。从评价情况来看，2023年本单位扎实开展工作、完善内部管理，较好的完成了各项工作任务。本单位严明政治纪律和政治规矩，加强政治理论和业务法规政策学习；认真开展科普进校园活动，积极推进土地所有权属变更工作，继续加强基地土地维护和管理；做好工程管理培训工作，加强工程类行业管理工作，有效杜绝施工的不良行为发生，做好林业园林工程项目项目监督工作，落实好局科室实施的工程项目建设单位职责；深入开展扫黑除恶专项斗争，扎实做好安全生产各项工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及林业科技推广中心建设项目资金、局属各单位人员经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数364.61万元，执行数356.68万元，完成预算的97.83%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：完善内部管理，较好的完成了各项工作任务。本单位严明政治纪律和政治规矩，加强政治理论和业务法规政策学习；认真开展科普进校园活动，积极推进土地所有权属变更工作，继续加强基地土地维护和管理；做好工程管理培训工作，加强工程类行业管理工作，有效杜绝施工的不良行为发生，做好林业园林工程项目项目监督工作，落实好局科室实施的工程项目建设单位职责；深入开展扫黑除恶专项斗争，扎实做好安全生产各项工作。其中完成51379.91平方米土地所有权属变更、工资发放完成率达100%、在建工程管理有序性达100%、项目建设监管有效性达100%、离退休人员工资待遇覆盖率达100%、中心基地正常运作率达90%或以上。

林业科技推广中心建设项目资金绩效自评情况：项目全年预算数为37.41万元，执行数为37.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：计划重建围墙60米和花坛，修复围墙内院子地面，消除安全隐患和环境整治。对原有结构混凝土梁、混凝土楼板、混凝土柱子及局部墙体做加固补强处理，消除安全隐患和简单办公装修，付工程质保金；对占地56亩的苗圃场地进行清障和平整，修复进场交通便道；完善喷淋系统和附属设施，新增供水管网、用电线路、深水井和供水设备。目前已全部完成，实现总体目标，三个项目均完成竣工已满成质保期。其中工程验收通过率达100%、工程项目验收合格率达100%、工程安全事故发生次数为0次。

局属各单位人员经费项目绩效自评情况：全年预算数3.85万元，执行数2.15万元，完成预算的55.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：支付1名雇员全年度社保的单位部分经费和退

休人员体检费,保障退休人员福利。其中社会保险险种覆盖率达100%、使用资金违规使用次数为0次、雇员社会保险补助覆盖率达100%。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。