

2022 年度 台州市林业技术推广总 站单位决算



单位负责人签章：邱 鹤 航

经办人签章：何 书 辰

2023 年 9 月

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(13)
(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.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况明.....	(17)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一) 政府采购支出说明.....	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(27)

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、2022 年度单位决算公开表

(一) 2022年度收入支出决算总表

公开01表

台州市林业技术推广总站

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	792.29	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	0.86
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	57.87
	9		九、卫生健康支出	40	35.00
	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	650.76
	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	1.42
	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	28.62
	19		十九、住房保障支出	50	46.92
	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	792.36	本年支出合计	58	821.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.06
年初结转和结余	29	29.17	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	821.52	总 计	62	821.52

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

(二) 2022年度收入决算表(分单位)

公开02表
金额单位: 万元

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	792.36	792.29					0.06
台州市林业技术推广总站	792.36	792.29					0.06

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

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	792.36	792.29					0.06
206		科学技术支出	0.86	0.86					
20699		其他科学技术支出	0.86	0.86					
2069999		其他科学技术支出	0.86	0.86					
208		社会保障和就业支出	57.87	57.87					
20805		行政事业单位养老支出	52.65	52.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55					
20808		抚恤	5.22	5.22					
2080801		死亡抚恤	5.22	5.22					
210		卫生健康支出	34.45	34.45					
21011		行政事业单位医疗	34.45	34.45					
2101102		事业单位医疗	34.45	34.45					
213		农林水支出	650.76	650.76					
21302		林业和草原	650.76	650.76					
2130204		事业机构	513.07	513.07					
2130205		森林资源培育	10.24	10.24					
2130206		技术推广与转化	26.83	26.83					
2130299		其他林业和草原支出	100.63	100.63					
215		资源勘探工业信息等支出	1.42	1.42					
21502		制造业	1.42	1.42					
2150299		其他制造业支出	1.42	1.42					
220		自然资源海洋气象等支出	0.06						0.06
22001		自然资源事务	0.06						0.06
2200150		事业运行	0.06						0.06
221		住房保障支出	46.92	46.92					
22102		住房改革支出	46.92	46.92					
2210201		住房公积金	46.92	46.92					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 2022年度支出决算表(分单位)

公开04表
金额单位: 万元

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	821.46	681.48	139.98			
台州市林业技术推广总站	821.46	681.48	139.98			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

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	821.46	681.48	139.98			
206		科学技术支出	0.86		0.86			
20699		其他科学技术支出	0.86		0.86			
2069999		其他科学技术支出	0.86		0.86			
208		社会保障和就业支出	57.87	57.87				
20805		行政事业单位养老支出	52.65	52.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55				
20808		抚恤	5.22	5.22				
2080801		死亡抚恤	5.22	5.22				
210		卫生健康支出	35.00	35.00				
21011		行政事业单位医疗	35.00	35.00				
2101102		事业单位医疗	35.00	35.00				
213		农林水支出	650.76	513.07	137.70			
21302		林业和草原	650.76	513.07	137.70			
2130204		事业机构	513.07	513.07				
2130205		森林资源培育	10.24		10.24			
2130206		技术推广与转化	26.83		26.83			
2130299		其他林业和草原支出	100.63		100.63			
215		资源勘探工业信息等支出	1.42		1.42			
21502		制造业	1.42		1.42			
2150299		其他制造业支出	1.42		1.42			
220		自然资源海洋气象等支出	28.62	28.62				
22001		自然资源事务	28.62	28.62				
2200150		事业运行	28.62	28.62				
221		住房保障支出	46.92	46.92				
22102		住房改革支出	46.92	46.92				
2210201		住房公积金	46.92	46.92				

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

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	792.29	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	0.86	0.86		
	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	57.87	57.87		
	9		九、卫生健康支出	41	35.00	35.00		
	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	650.76	650.76		
	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	1.42	1.42		
	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	28.62	28.62		
	19		十九、住房保障支出	51	46.92	46.92		
	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	792.29	本年支出合计	59	821.46	821.46		
年初财政拨款结转和结余	28	29.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	29.17		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	821.46	总 计	64	821.46	821.46		

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收支和年末结转结余情况。

(七) 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

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	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	821.46	681.48	139.98
206		科学技术支出	0.86		0.86
20699		其他科学技术支出	0.86		0.86
2069999		其他科学技术支出	0.86		0.86
208		社会保障和就业支出	57.87	57.87	
20805		行政事业单位养老支出	52.65	52.65	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	
20808		抚恤	5.22	5.22	
2080801		死亡抚恤	5.22	5.22	
210		卫生健康支出	35.00	35.00	
21011		行政事业单位医疗	35.00	35.00	
2101102		事业单位医疗	35.00	35.00	
213		农林水支出	650.76	513.07	137.70
21302		林业和草原	650.76	513.07	137.70
2130204		事业机构	513.07	513.07	
2130205		森林资源培育	10.24		10.24
2130206		技术推广与转化	26.83		26.83
2130299		其他林业和草原支出	100.63		100.63
215		资源勘探工业信息等支出	1.42		1.42
21502		制造业	1.42		1.42
2150299		其他制造业支出	1.42		1.42
220		自然资源海洋气象等支出	28.62	28.62	
22001		自然资源事务	28.62	28.62	
2200150		事业运行	28.62	28.62	
221		住房保障支出	46.92	46.92	
22102		住房改革支出	46.92	46.92	
2210201		住房公积金	46.92	46.92	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6

注：本表反映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。本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

(十) 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

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			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

台州市林业技术推广总站

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本单位2022年无“三公”经费收支安排，故本表无相关数据。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 821.52 万元，支出总计 821.52 万元，与 2021 年度相比，各减少 747.86 万元，下降 47.65%。主要原因是：2021 年有往年林业专项资金结转结余项目安排。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 792.36 万元；包括财政拨款收入 792.29 万元（其中，一般公共预算 792.29 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.06 万元，占收入合 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 821.46 万元，其中基本支出 681.48 万元，占 82.96%；项目支出 139.98 万元，占 17.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 821.46 万元，支出总计 821.46 万元，与 2021 年相比，各减少 580.17 万元，下降

41.39%。主要原因是项目支出大幅减少；财政拨款支出年初预算数 657.97 万元，完成年初预算的 124.85%，主要原因是年中基本支出人员经费等增加。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 821.46 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 580.23 万元，下降 41.40%。主要原因是：项目经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 821.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.86 万元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 57.87 万元，占 7.04%；卫生健康（类）支出 35.00 万元，占 4.26%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 650.76 万元，占 79.22%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 1.42 万元，占 0.17%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 28.62 万元，占 3.48%；住房保障（类）支出 46.92 万元，占 5.71%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 657.97 万元，支出决算为 821.46 万元，完成年初预算的 124.85%，主要原因是年中基本支出人员经费增加。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）他科学技术支出（项）。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 33.99%，决算数小于预算数的主要原因年内支出减少。

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 33.02 万元，支出决算为 35.10 万元，完成年初预算的 106.30%，决算数大于预算数的主要原因年内职工养老保险费用增加。

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 16.51 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的

106.30%，决算数大于预算数的主要原因年内职工职业年金费用增加。

抚恤（类）死亡抚恤（款）卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，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年内有退休人员离世。

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45.32万元，支出决算为35万元，完成年初预算的77.23%，决算数小于预算数的主要原因年内事业单位医疗支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出681.48万元，其中：

人员经费598.61万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费82.87万元，主要包括：办公费、差旅费、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说明

本单位 2022 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说明

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，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 0.00 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，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 0.00 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0

万元，增长百分比无法计算，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）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年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。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要没有用于接待的支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 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是本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2021 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 6.88 万元，其中：政府采购货物支出 2.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.19 万元。授予中小企业合同金额 3.51 万元，占政府采购支出总额的 51.00%。其中，授予小微企业合同金额 3.51 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

的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19.57%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市林业技术推广总站共有车辆 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，无其他用车主要；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，台州市林业技术推广总站组织对 2022 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 131.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.16%。本年无政府性基金预算项目。“本年无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。

本年无部门评价。

（3）整体支出绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

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单位随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，低效防护林改造质量监测与生态效益评估及相关试验项目和天台基地道路硬化及供排水建设工程尾款项目绩效自评具体情况如下：

低效防护林改造质量监测与生态效益评估及相关试验项目绩效自评综述：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 23.34 万元，执行数为 20.95 万元，完成预算的 89.75%。项目绩效目标完成情况：一是形成总结报告 1 份；二是有效提升低效防护林建设。发现的问题及原因：一是项目预算执行偏缓；二是预算编制不够科学。下一步改进措施：一是建立项目执行率通报机制；二是根据往年项目进展情况，严格编制预算标准。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	低效防护林改造质量监测与生态效益评估及相关试验					
主管部门	205-台州市自然资源和规划局		预算单位	205015-台州市林业技术推广总站		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	0	23.34	20.95	0	89.75%
一般公共预算资金	0	23.34	20.95	0	89.75%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	明确不同改造方式对台州市低效海防林土壤有机碳氮特征、微生物多样性的影响，通过开展生长质量、土壤地力、植物多样性、病虫害等监测调查，评估低效海防林改造的生态效益，为台州市及浙江省低效海防林的改造提升和生态修复提供科学依据和技术示范，为“新时代美丽台州建设”提供沿海			本项目提出的利用天然更新苗进行林带更新补植的方案在实践中得到验证，发现天然更新苗的成活率和生长能力均强于同级别的容器苗。项目同时积累了弗吉尼亚栎、纳塔栎、白花泡桐等树种的适应性生长数据，为海防林树种选择提		

		绿色生态保障。			供了更多选择和依据。同时，对示范林带的生态监测发现改造后生态效益明显提升，其中优势树种的年均树高净生长量、胸径净生长量、土壤有机碳、土壤速效氮和速效钾含量均有一定程度的增加，说明项目所采用的改造措施合理，效果良好。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (40.00分)	形成总结报告	1份	1份	25.00	25.00	
		质量指标 (20.00分)	通过项目验收	通过	优	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	项目完成时间	预算年度内完成	优	15.00	15.00	
		成本指标 (10.00分)	成本费用控制数	小于等于预算数	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (5.00分)	提升低效防护林建设	有效提升	优	10.00	10.00	
满意度指标 (5.00分)	服务对象满意度指标 (5.00分)	对生态环境提升满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00	
自评结论		优		总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

天台基地道路硬化及供排水建设工程尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.16分，自评结论为“优”。项目全年预算数为45.9万元，执行数为45.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成700米排水渠沟建设；二是完成浇筑C25砼路面7185平方米。发现的问题及原因：一是项目预算执行偏缓；二是工程量未能精准计划安排。下一步改进措施：一是建立项目执行率通报机制；二是项目开展前根据项目实际情况严格精准编制项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		天台基地道路硬化及供排水建设工程尾款						
主管部门		205-台州市自然资源和规划局		预算单位	205015-台州市林业技术推广总站			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	0	45.9	45.9	0	100.00%		
一般公共预算资金	0	45.9	45.9	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成：1、续建浇筑 C25 砼路面 1958 米约 7500 平方米；2、续建排水渠等排水设施 700 米；3、续建临时水泵房 1 座；4、续建拦水坝 1 座等。			完成浇筑 C25 砼路面 1958 米约 7500 平方米、排水渠等排水设施 700 米、临时水泵房 1 座、拦水坝 1 座等工程内容				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (85.00 分)	数量指标 (50.00 分)	完成排水渠沟建设	≥700 米	≥700 米	20.00	20.00	
			完成浇筑 C25 砼路面	≥7500 平方米	≥7185 平方米	20.00	19.16	工程量按实际完成
		质量指标 (15.00 分)					0	
		时效指标 (10.00 分)	按期完成	按计划及时完成	优	15.00	15.00	
		成本指标 (10.00 分)	通过项目验收	通过	优	15.00	15.00	
	效益指标 (10.00 分)	经济效益指标 (5.00 分)					0	
		社会效益指标 (5.00 分)					0	
		生态效益指标 (0 分)					0	
		可持续影响指标 (0 分)	改善生态环境	有所改善	优	30.00	30.00	
满意度指标 (5.00 分)	服务对象满意度指标 (5.00 分)					0		
总分						100.00	100.00	
自评结论		优		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。

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。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

台州市林业技术推广总站

预算单位	项目名称	自评结论
台州市林业技术推广总站	天台、临海基地日常管理工作经费	优
台州市林业技术推广总站	天台基地道路硬化及供排水建设工程尾款	优
台州市林业技术推广总站	市级义务植树	优
台州市林业技术推广总站	全市林草种质资源普查工作实施方案编制经费	优
台州市林业技术推广总站	低效防护林改造质量监测与生态效益评估及相关试验	良