

2021 年度 武汉市黄陂区林业技术推广 服务中心单位决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心概况

一、单位主要职能

二、单位决算构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 2021 年度单位决算表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区林业技术推广 服务中心概况

一、单位主要职能

我单位承担全区推广先进林业技术和先进的林特种苗；林特科技推广、林特技术开发试验；林业技术推广活动监督管理与指导；林业技术人员培训。负责全区林业调查规划设计等工作任务。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区林业技术推广服务中心单位决算由纳入独立核算的单位本级决算：

纳入武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 2021 年度单位决算编制范围的二级预算单位为 0。

三、单位人员构成

武汉市黄陂区林业技术推广服务中心在职实有人数 25 人，其中：事业 25.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 13.00 人，其中：离休 0 人，退休 13.00 人。

第二部分 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心			金额单位：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	7,177,416.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	783,563.71
	9		九、卫生健康支出	39	177,183.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,837,063.93
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	379,604.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,177,416.49	本年支出合计	57	7,177,416.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	7,177,416.49	总 计	60	7,177,416.49

注：本报反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；28行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；58行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表(表2)

2021年度支出决算表(表3)

部门: 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心							
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						
层级		1	2	3	4	5	6
合 计		7,177,416.49	5,891,186.08	1,286,230.41			
208	社会保障和就业支出	783,563.71	783,563.71				
20805	行政事业单位基本养老保险支出	783,563.71	783,563.71				
2080502	事业单位离退休	290,000.00	290,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,563.71	493,563.71				
210	卫生健康支出	177,183.89	177,183.89				
21011	行政事业单位医疗	177,183.89	177,183.89				
2101102	事业单位医疗	177,183.89	177,183.89				
213	农林水支出	5,837,063.93	4,550,833.52	1,286,230.41			
21302	林业草原	5,837,063.93	4,550,833.52	1,286,230.41			
2130204	事业机构	4,550,833.52	4,550,833.52				
2130206	技术推广与转化	350,000.00		350,000.00			
2130207	森林资源管理	51,360.00		51,360.00			
2130217	防沙治沙	282,500.00		282,500.00			
2130299	其他林业草原支出	602,370.41		602,370.41			
221	住房保障支出	379,604.96	379,604.96				
22102	住房改革支出	379,604.96	379,604.96				
2210201	住房公积金	314,155.83	314,155.83				
2210202	提租补贴	65,449.13	65,449.13				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

收入			支出						金额单位: 元
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算 拨款	1	7,177,416.49	一、一般公共 服务支出	33					
二、政府性基金 预算拨款	2		二、外交 支出	34					
三、国有资本 经营预算	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 险和就业 支出	40	783,563.71	783,563.71			
	9		九、卫生健 康支出	41	177,183.89	177,183.89			
	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	5,837,063.93	5,837,063.93			
	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					
	19		十九、住房 城镇支出	51	379,604.96	379,604.96			
	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 务利息支 出	57					
	26		二十六、疫 情防控及 应急管理 支出	58					
本年收入合计	27	7,177,416.49	本年支出合计	59	7,177,416.49	7,177,416.49			
年初结转结余	28		年末结转结余	60					
一般公共预算 拨款	29			61					
政府性基金预 算拨款	30			62					
国有资本经营 预算拨款	31			63					
总 计	32	7,177,416.49	总 计	64	7,177,416.49	7,177,416.49			

注: 本表反映部门本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=(1+2+3)行; 28行=(28+30+31)行; 29行=(27+28)行;

59行=(33+34+...+58)行; 64行=(59+60)行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心				金额单位：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		7,177,416.49	7,177,416.49	1,286,230.41
208	社会保障和就业支出	783,563.71	783,563.71	
20805	行政事业单位养老支出	783,563.71	783,563.71	
2080502	事业单位离退休	290,000.00	290,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,563.71	493,563.71	
210	卫生健康支出	177,183.89	177,183.89	
21011	行政事业单位医疗	177,183.89	177,183.89	
2101102	事业单位医疗	177,183.89	177,183.89	
213	农林水支出	5,837,063.93	5,837,063.93	1,286,230.41
21302	林业和草原	5,837,063.93	5,837,063.93	1,286,230.41
2130204	事业机构	4,550,833.52	4,550,833.52	
2130205	技术推广与转化	350,000.00		350,000.00
2130207	森林资源管理	51,360.00		51,360.00
2130217	防沙治沙	282,500.00		282,500.00
2130299	其他林业和草原支出	602,370.41		602,370.41
221	住房保障支出	379,604.96	379,604.96	
22102	住房改革支出	379,604.96	379,604.96	
2210201	住房公积金	314,155.83	314,155.83	
2210202	提租补贴	65,449.13	65,449.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

部门: 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心									金额单位: 元
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,456,086.73	302	商品和服务支出	145,089.35	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,486,745.17	30201	办公费	4,557.00	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	2,218,089.00	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31012	公务用车购置		
30107	绩效工资	700,910.00	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	403,917.95	30206	电费					
30109	失业保险费	89,645.76	30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险费	177,183.89	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	交通费					
30113	住房公积金	379,604.96	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭补助	290,000.00	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退职费		30217	公务接待费					
30303	退休(金)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	290,000.00	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	62,400.00				
30309	奖励金		30229	福利费	64,800.00				
30310	个人农业生产补助		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保障费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	13,332.35				
人员经费合计		5,746,086.73	公用经费合计					145,089.35	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算数及决算数。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。

填：(2+3+4) 若 填：(4+5) 若 填：(11+9+12) 若 填：(12+11) 若

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武昌区融媒体中心							金额单位：元
项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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：本表反映部门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。							
6栏行- 012-3 栏行- 3栏行- (415) 栏行-							
本年本单位无政府性基金预算。							

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心				金额单位：元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本年本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 2021 年度 单位决算情况说明

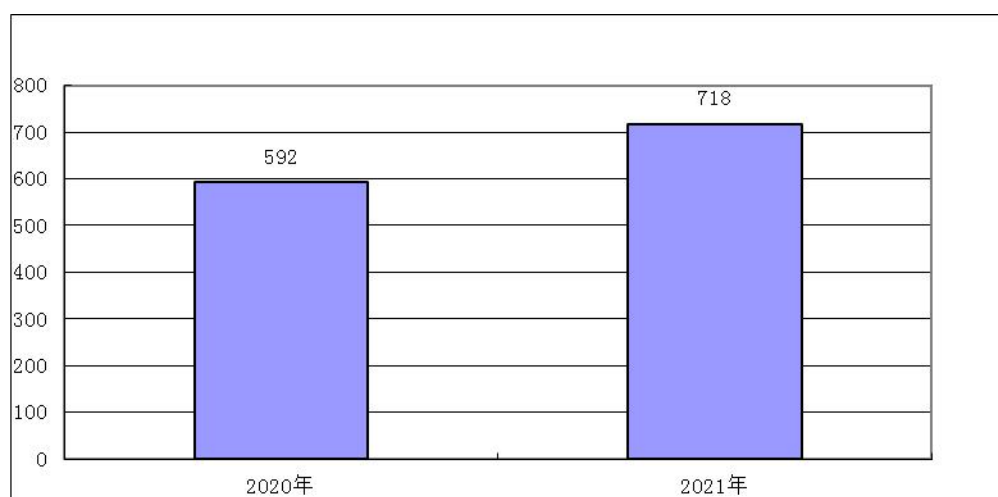
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 717.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 125.29 万元，增长 21.15%，主要原因是工资福利支出与不可预见费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

收、支决算总计变动情况

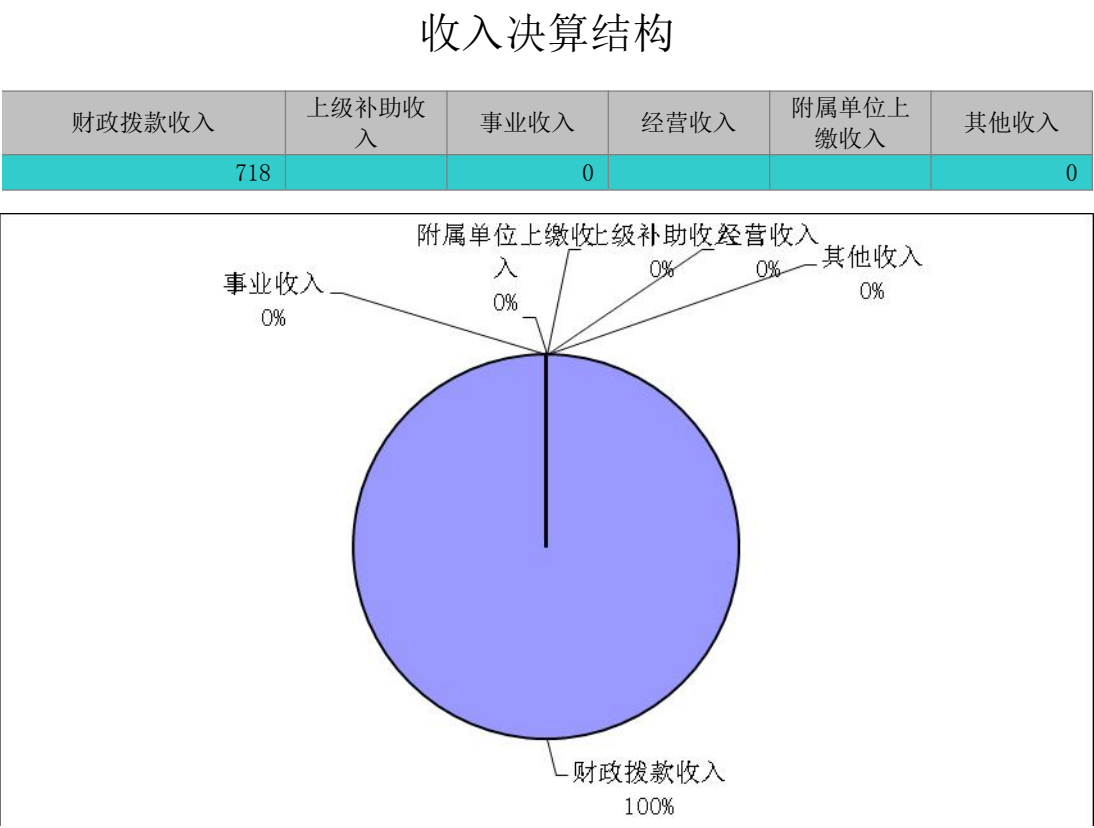
2020 年	2021 年
592	718



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 717.74 万元。其中：财政拨款收入 717.74 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构



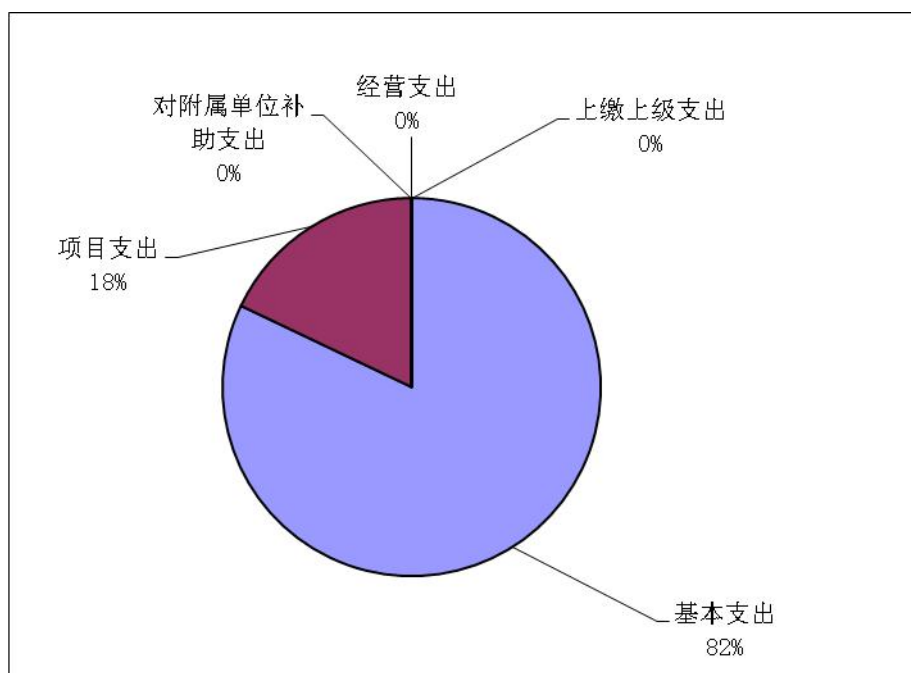
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 717.74 万元。其中：基本支出 589.12 万元，占本年支出 82.08%；项目支出 128.62 万元，占本年支出 17.92%。

图 3：支出决算结构

支出决算结构

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
589	129			0



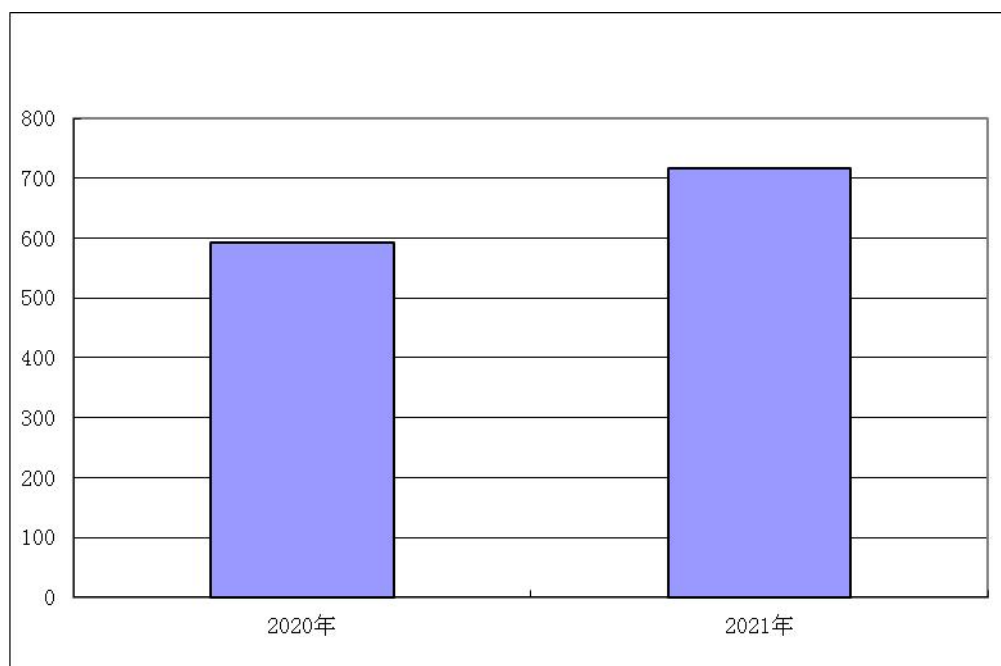
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 717.74 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.29 万元，增长 21.15%。主要原因是工资福利支出与不可预见费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收、支决算总计变动情况

2020 年	2021 年
592	718



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 717.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 125.29

万元，增长 21.15 %。主要原因是工资福利支出与不可预见费增加。

1. {C}财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 717.74 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 78.36 万元，占 10.92%；

卫生健康（类）支出 17.72 万元，占 2.47%；

农林水（类）支出 583.71 万元，占 81.33%；

住房保障（类）支出 37.96 万元，占 5.29%。

208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗
213	农林水支出
21302	林业和草原
2130204	事业机构
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴

（三）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 553.04 万元，支出决算为 717.74 万元，完成年初预算的 129.78%。其中：基本支出 589.12 万元，项目支出 128.62 万元。项目支出黄陂区薄壳山核桃示范栽培推广、沙化监测等，主要成效：促进山区核果基地建设与发展，沙化监测为国家林草局制定防治政策和制度提供重要依据等。

208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗
213	农林水支出
21302	林业和草原
2130204	事业单位
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 78.36 万元，支出决算为 78.36 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 17.72 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 419.00 万元，支出决算为 583.71 万元，完成年初预算的 139.31%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因工资福利支出与不可预见费增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 37.96 万元，支出决算为 37.96 万元，完成年初预算的 100%。

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 589.11 万元，其中：

人员经费 574.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.51 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区林业技术推广服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区林业技术推广服务中心本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2021 年度武汉市黄陂区林业技术推广服务中心因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2021 年度 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00 万元，增

长(下降) 0%, 公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本单位没有政府性基金收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位没有国有资本经营支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为二级单位, 不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日, 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心共有车辆 0 辆。

十三、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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.33%。从绩效评价情况来看，黄陂区 2021 年薄壳山核桃示范项目。薄壳山核桃因其抗逆性强、产量高等特点，具有较高的经济价值，核桃仁的市场需求量大，市场前景广阔。通过实施薄壳山核桃种植、中耕、修剪、除草、施肥等高产措施，提高薄壳山核桃产量和发挥新品种优势，拓宽核桃产业的发展空间，推动黄陂区林业经济快速发展。

(二) 单位整体支出自评结果

2021 年度预算基本情况

2021 年，本单位年初预算收入 553.04 万元，其中：财政拨款收入年初预算 553.04 万元，占 100%。年初支出预算 553.04 万元中，基本支出 548.04 万元占 99.1%。

2021 年度收支决算情况

1. 2021 年度收入决算情况

2021 年度决算总收入 717.74 万元。

2. 2021 年度支出决算情况

2021 年度总支出 717.74 万元，其中基本支出 589.12 万元占总支出比例 82.08%。

基本支出 589.12 万元，其中：工资福利支出 545.60 万元，占基本支出比例 92.62%，商品和服务支出 14.51 万元占基本支出比例 2.47%，对个人和家庭的补助支出 29 万元占基本支出比例 4.93%。

基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021 年度本单位人员经费 574.60 万元占基本支出比例 97.54%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出 14.51 万元占支出比例 2.47%。

“三公”经费使用管理情况

2021 年“三公”经费无。

单位整体支出绩效情况

2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好。其中：在职人员 25 人，无超编情况，无“三公”经费等。
2. 预算执行比较到位。
3. 预算管理急需加强，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1）管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度等，相关管理制度合法、合规、完整。

（2）资金使用合规性：本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合单位预算批复的用途；资金

使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3) 预决算信息公开性：一是按规定在区政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4. 职责履行：2021 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5. 履职效益

(1) 经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

(2) 工作作风整体满意度：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

(3) 社会公众或服务对象满意度：在社会调查中满意度为 95%以上。

今后工作努力方向

1、细化预算决算编制工作，认真做好预算决算的编制。进一步加强单位内部机构预算决算管理意识，严格按照预算决算编制的相关制度和要求进行编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强

单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

(三)项目支出自评结果。我单位在 2021 年度单位决算中反映市级项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

附件1

市级2021年林业技术推广与转化项目绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付（项目）名			黄陂区2021年薄壳山核桃示范项目				
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局				
地方主管部门			武汉市黄陂区园林和林业局		实施单位	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：				
			其中：中央补				
			地方资	30万元	30万元	100%	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照年度工作计划完成林业技术推广与转化等工作任务。				武汉市十棵松农业科技有限公司承担示范面积80亩 湖北木兰新地生态农业科技公司承担示范面积80亩 武汉堇上茗桂种养殖专业合作社承担示范面积80亩 武汉市卢家岗劳务有限公司承担示范面积80亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	薄壳山核桃推广示范面积（亩）		320	320	
		质量指标	薄壳山核桃品种		90%	95%	
		时效指标	薄壳山核桃示范项目当期任务完成		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	薄壳山核桃具有观赏价值和经济价值		获得肯定和好评	获得肯定和好评	
		生态效益指标	薄壳山核桃是很好的绿化树种，美化生态环境		≥90%	95%	
		可持续影响指标	薄壳山核桃项目示范推广可弥补山区花色单一缺陷		是	是	
		满意度指标	服务对象满意度指标	薄壳山核桃示范栽培区群众满意度		≥90	96%
说明		无					

注: 1. 其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位较好地完成了年度工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 95%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	林业技术推广、林特科技开发试验	加大林业园林技术宣传、普及应用，不定期参加林业园林科技下乡，免费发放技术资料种苗等；推广薄壳山核桃栽培等。	完成全年目标任务

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九)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。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗
213	农林水支出
21302	林业和草原
2130204	事业单位
2130206	技术推广与转化
2130207	森林资源管理
2130217	防沙治沙
2130299	其他林业和草原支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴

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

十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区林业技术推广服务中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 整体绩效评价报告

单位整体支出绩效情况

2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好。其中：在职人员 25 人，无超编情况，无“三公”经费等。

2. 预算执行比较到位。

3. 预算管理急需加强，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1）管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度等，相关管理制度合法、合规、完整。

（2）资金使用合规性：本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合单位预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3) 预决算信息公开性：一是按规定在区政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4. 职责履行：2021 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5. 履职效益

(1) 经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

(2) 工作作风整体满意度：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

(3) 社会公众或服务对象满意度：在社会调查中满意度为 95%以上。

今后工作努力方向

1、细化预算决算编制工作，认真做好预算决算的编制。进一步加强单位内部机构预算决算管理意识，严格按照预算决算编制的相关制度和要求进行编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

二、2021 年度林业技术推广与转化项目绩效评价报告

附件1

市级2021年林业技术推广与转化项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名		黄陂区2021年薄壳山核桃示范项目				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
地方主管部门		武汉市黄陂区园林和林业局	实施单位	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:				
		其中:中央补				
		地方资	30万元	30万元	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按照年度工作计划完成林业技术推广与转化等工作任务。		武汉市十棵松农业科技有限公司承担示范面积80亩 湖北木兰新地生态农业科技公司承担示范面积80亩 武汉堇上茗桂种植养殖专业合作社承担示范面积80亩 武汉市卢家岗劳务有限公司承担示范面积80亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	薄壳山核桃推广示范面积(亩)	320	320	
		质量指标	薄壳山核桃品种	90%	95%	
		时效指标	薄壳山核桃示范项目当期任务完成	100%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	薄壳山核桃具有观赏价值和经济价值	获得肯定和好评	获得肯定和好评	
		生态效益指标	薄壳山核桃是很好的绿化树种,美化生态环境	≥90%	95%	
		可持续影响指标	薄壳山核桃项目示范推广可弥补山区花色单一缺陷	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	薄壳山核桃示范栽培区群众满意度	≥90	96%		
说明		无				

注: 1. 其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。