金华市林业技术推广站2020年度单位决算

目录

一、概况..............................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表....................................( 1 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明..................................( 1-12 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 1 )

（二）收入决算情况说明.................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 2-5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................( 7-10 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明...............................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明...............................................( 11-14 )

四、名词解释...........................................................( 14-16 )

**一、概况**

（一）单位职责

1、指导全市林业科技推广体系建设。参与拟定全市林业中长期发展规划、林业科技创新与技术推广中长期计划。

1. 承担全市林业和草原科技标化、质量检验、监测等辅助工作。承担食用林产品质量监测、监督管理的辅助工作。
2. 承担林业科技新成果、新技术的收集、筛选和推广示范工作。实施林业科技推广、新技术新品种引进等成果转化项目。组织开展林业技术交流合作。
3. 承担林业送科技下乡和科普宣传工作，承担指导全民义务植树、城乡绿化的辅助工作。
4. 承担指导全民义务植树、城乡绿化的辅助工作。
5. 完成金华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，金华市林业技术推广站决算包括本单位决算。

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计271.68万元，支出总计271.68万元,与2019年度相比，各减少38.53万元，下降12.42%。主要原因是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计228.03万元；包括财政拨款收入228.03万元（其中，一般公共预算228.03万元，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100%；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0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计271.68万元，其中基本支出163.74万元，占60.27%；项目支出107.94万元，占39.73%；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

2020年度财政拨款收入总计271.68万元，支出总计271.68万元，与2019年相比，各减少37.09万元，下降12.01%。主要原因是项目支出减少；财政拨款支出年初预算数217.75万元，完成年初预算的124.77%，主要原因是年中追加项目经费。

（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**

2020年度一般公共预算财政拨款支出271.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.09万元，下降12.01%。主要原因是项目支出减少。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出271.68万元，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0万元,占0%；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18.03万元,占6.64%；卫生健康（类）支出7.19万元,占2.65%；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230.51万元,占84.84%；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0万元,占0%；住房保障（类）支出15.95万元,占5.87%；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**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为217.75万元，支出决算为271.68万元,完成年初预算的124.77%，主要原因是年中追加项目经费。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的-100%，决算数小于预算数的主要原因未安排人员培训。

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12.26万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的98.21%，基本完成年初预算目标。

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6.13万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的97.72%，基本完成年初预算目标。

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7.28万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的98.76%，基本完成年初预算目标。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为131.36万元，支出决算为122.57万元，完成年初预算的93.31%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

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4万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的99.75%，基本完成年初预算目标。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）。年初预算为39万元，支出决算为103.95万元，完成年初预算的266.54%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费。

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15.47万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的103.10%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出163.75万元，其中：

人员经费149.64万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费14.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 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2020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**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初安排的预算支出。

**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**

2020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2019年度相比持平，主要原因是2020年无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平，主要原因是2020年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0.9万元，占100%，与2019年度相比，增加0.19万元，提高26.19%，主要原因是单位业务往来增加。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0%。主要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。决算数等于预算数的主要原因是2020年无因公出国（境）安排。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。

**（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0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年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0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年无公务用车购置。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0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年无公务用车运行维护费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020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0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%。主要用于接待上级和各县市等有关单位等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初安排的预算支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16团组，累计83人次。

**外宾接待。**支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

**其他国内公务接待。**支出0.9万元，主要用于接待上级和各县市等有关单位等，接待16团组，83人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020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0%，决算数等于预算数的主要原因是事业单位无此项经费，与2019年度相比持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额51.94万元，其中：政府采购货物支出31.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额51.94万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，金华市林业技术推广站共有车辆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；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**

根据预算绩效管理要求，金华市林业技术推广站对2020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1个，二级项目5个，共涉及资金138.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

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**

金华市林业技术推广站在2020年度单位决算中反映浙江优质杜鹃花繁育及栽培技术推广示范项目和食用林产品安全监管工作专项绩效自评结果。

浙江优质杜鹃花繁育及栽培技术推广示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为60.65万元，执行数为55.56万元，完成预算的91.6%。项目绩效目标完成情况：一是选用映山红、云锦杜鹃等优质杜鹃花8种，建立育苗基地3.2亩，繁育苗木12.6万株；二是选用刺毛杜鹃、鹿角杜鹃、映山红等优质杜鹃花，建设与美国薄壳山核桃套种的杜鹃花栽培示范基地56亩；三是举办培训班及技术讲座2期，培训技术人员及林农140人次。发现的问题及原因：一是执行率未达到100%，二是经济效益有待提高。原因是疫情影响，对县（市、区）业务指导、检查较少，推广力度不大。下一步改进措施：加强对县（市、区）业务指导、检查。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2020年度）

实施单位（盖章）：金华市林业技术推广站

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 浙江优质杜鹃花繁育及栽培技术推广示范 |
| 主管部门 | 市自然资源和规划局 | 实施单位 | 金华市林业技术推广站 |
| 起止时间 | 2019.6-2021.12 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |
| 年度资金总额 | 60.65 | 60.65 | 55.56 |
| 其中：市本级安排资金 | 60.65 | 60.65 | 55.56 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1. 选择优质杜鹃花5种，建立育苗基地3亩，繁育苗木10万株； 2.建设杜鹃花栽培示范基地50亩；示范应用新型育苗基质，苗木生长量较传统方法提高10%；3.举办培训班及技术讲座3期，培训技术人员及林农90人次。 | （1）选用映山红、云锦杜鹃等优质杜鹃花8种，建立育苗基地3.2亩，繁育苗木12.6万株；（2）选用刺毛杜鹃、鹿角杜鹃、映山红等优质杜鹃花，建设与美国薄壳山核桃套种的杜鹃花栽培示范基地56亩；（3）举办培训班及技术讲座2期，培训技术人员及林农140人次。 |
| 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**（必填项，可另附说明）** |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：建设露地培育杜鹃花示范。 | 50 | 56 | 12 | 12 |  |
| 指标2：举办技术培训1期。 | 60 | 77 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 指标3：示范应用新型育苗基质，苗木生长量提高。 | 10% | 14.02%-19.9% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标：按照项目申报计划完成 | 2021年底前完成 | 按照计划完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制在60.65万以内 | 成本控制在60.65万以内 | 实际支出55.56万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标：预测苗木繁殖后4－5年，以每株苗10元算，可获得100万元收入。 | 100万元 | 预计100万元以上 | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 指标：吸收周边村庄村民长期务工，增加农民收入。 | 5-10名 | 6 | 10 | 10 | . |
| 生态效益指标 | 指标：利用环境友好型城镇绿化栽培基质可以循环利用废弃物，减小环境自净压力。 | 利用环境友好型城镇绿化栽培基质可以循环利用废弃物，减小环境自净压力。 | 利用环境友好型城镇绿化栽培基质可以循环利用废弃物，减小环境自净压力。 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标：减少当地土壤流失，降低生产成本，实现生产可持续。 | 减少当地土壤流失，降低生产成本，实现生产可持续。 | 减少当地土壤流失，降低生产成本，实现生产可持续。 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标：主管部门满意度90%以上，群众满意度90%以上。 | 主管部门满意度90%以上，群众满意度90%以上。 | 主管部门满意度95%以上，群众满意度96%以上。 | 10 | 10 |  |
|  | 执行率指标（10分） | 资金执行率：（计算方式：执行率自评得分=资金执行率\*10） | 10 | 9 |  |
|  | 总分 | 100 | 97 |  |
| 评价结果 | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | 优 | - |

食用林产品安全监管工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为27万元，执行数为26.43万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成板栗、香榧、柿子、油茶、青枣、驯养野生动物等主要品种的监管工作；二是开展了标准化生产推广；三是开展了条例宣传；四是召开了一次全市食用林产品安全监管工作会议;五是完成省级、市级抽检任务合计520批次;六是举办培训一次。发现的问题及原因：一是抽检覆盖面、代表性有待进一步提高，二是法律法规政策宣传力度尚需加强。原因是疫情影响，对县（市、区）业务指导、检查较少。下一步改进措施：加强对县（市、区）业务指导、检查，提高抽检覆盖面和宣传力度。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2020年度）

实施单位（盖章）：金华市林业技术推广站

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 食用林产品安全监管工作专项 |
| 主管部门 | 市自然资源和规划局 | 实施单位 | 金华市林业技术推广站 |
| 起止时间 | 2020年1月至12月 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |
| 年度资金总额 | 27 | 27 | 26.43 |
| 其中：市本级安排资金 | 27 | 27 | 26.43 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 本项目主要抓好食用林产品生产环节的监管，一是加强板栗、香榧、柿子、油茶、青枣、驯养野生动物等主要品种的监管；二是加强标准化生产推广；三是加强条例宣传；四是召开一次全市食用林产品安全监管工作会议。五是完成省级、市级抽检任务合计500批次以上。六是举办培训一次。 | 一是完成板栗、香榧、柿子、油茶、青枣、驯养野生动物等主要品种的监管工作；二是开展了标准化生产推广；三是开展了条例宣传；四是召开了一次全市食用林产品安全监管工作会议。五是完成省级、市级抽检任务合计520批次。六是举办培训一次。 |
| 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**（必填项，可另附说明）** |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标：开展标准化推广 | 全市标准化程度率62%以上 | 65.81% | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 指标：开展抽样检测 | 全市抽检500批次以上 | 实际抽检520批次 | 10 | 9 | 抽检覆盖面、代表性有待进一步提高。 |
| 质量指标 | 抽检合格率 | 抽检合格率97%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按照项目申报计划完成 | 2019年底前完成 | 按照计划完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制在27万以内 | 成本控制在27万以内 | 实际支出26.4万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标：不直接产生经济效益。 |  |  | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标：确保我市食用林产品质量安全。 | 确保我市食用林产品质量安全。 |  | 10 | 9 | 法律法规政策宣传力度尚需加强. |
| 生态效益指标 | 指标：无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标：通过持续落实各项措施，达到食用林产品质量安全目标。 | 通过持续落实各项措施，达到食用林产品质量安全目标。 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 指标：群众满意度90%以上。 |  |  |  | 10 | 10  |  |
|  | 执行率指标（10分） | 资金执行率：（计算方式：执行率自评得分=资金执行率\*10） | 10 | 10 |  |
|  | 总分 | 100 | 98 |  |
| 评价结果 | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | 优 | - |

1. **财政评价项目绩效评价结果**

本年未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

**4.部门评价项目绩效评价结果**

本年未开展部门评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

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预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.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。

5.“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、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。

6．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支出。

7．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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

9．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指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。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业推广与转化（项）：

指良种繁育、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。

11．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业和草原的支出。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

金华市林业技术推广站 2021年9月23日