

山阴县国土绿化服务中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

组织开展国土绿化教育和植纪念树、造纪念林；承担森林、荒漠资源动态监测评价和数据信息采集；承担荒漠化、石漠化防治重点生态保护修复；承担植树造林、封山育林；加强林木种苗发展和质量检验；建立种质资源库，做好良种选育推广。

二、机构设置情况

我单位属全额事业单位，机构内设 办公室、财务室、营林室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县国土绿化服务中心

2022年度

金额单位：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	1.00	13248713.69	一、一般公共服务支出	32.00	13248713.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2559623.23
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	380619.94
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	9605809.52
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	702661.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	13248713.69	本年支出合计	58.00	13248713.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	13248713.69	总计	62.00	13248713.69

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县国土绿化服务中心

2022年度

金额单位：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		13248713.69	13248713.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919568.92	919568.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1640054.31	1640054.31					
2101102	事业单位医疗	380619.94	380619.94					
2130204	事业机构	7356100.52	7356100.52					
2130205	森林资源培育	416600.00	416600.00					
2130207	森林资源管理	200000.00	200000.00					
2130209	森林生态效益补偿	658430.00	658430.00					
2130234	林业草原防灾减灾	551579.00	551579.00					
2130299	其他林业和草原支出	73100.00	73100.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	350000.00	350000.00					
2210201	住房公积金	702661.00	702661.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山阴县国土绿化服务中心

2022年度

金额单位：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		13248713.69	10999004.69	2249709.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919568.92	919568.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1640054.31	1640054.31				
2101102	事业单位医疗	380619.94	380619.94				
2130204	事业机构	7356100.52	7356100.52				
2130205	森林资源培育	416600.00		416600.00			
2130207	森林资源管理	200000.00		200000.00			
2130209	森林生态效益补偿	658430.00		658430.00			
2130234	林业草原防灾减灾	551579.00		551579.00			
2130299	其他林业和草原支出	73100.00		73100.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	350000.00		350000.00			
2210201	住房公积金	702661.00	702661.00				

注：本表反映部门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

部门名称：山阴县国土绿化服务中心 2022年度

金额单位：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	13248713.69	一、一般公共服务支出	33	13248713.69	13248713.69		
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	1912400.00		956200.00	956200.00
	9		九、卫生健康支出	41	567200.00		283600.00	283600.00
	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	16441200.00		8220600.00	8220600.00
	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、住房保障支出	51	1416400.00		708200.00	708200.00
	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	13248713.69	本年支出合计	59	13248713.69	13248713.69	10168600.00	10168600.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	13248713.69	总计	64	13248713.69	13248713.69	10168600.00	10168600.00

注：本表反映部门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

部门名称：山阴县国土绿化服务中心

2022年度

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		1.00	2.00	3.00
合计		13248713.69	10999004.69	2249709.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919568.92	919568.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1640054.31	1640054.31	
2101102	事业单位医疗	380619.94	380619.94	
2130204	事业机构	7356100.52	7356100.52	
2130205	森林资源培育	416600.00		416600.00
2130207	森林资源管理	200000.00		200000.00
2130209	森林生态效益补偿	658430.00		658430.00
2130234	林业草原防灾减灾	551579.00		551579.00
2130299	其他林业和草原支出	73100.00		73100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	350000.00		350000.00
2210201	住房公积金	702661.00	702661.00	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县国土绿化服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10352478.17	10352478.17	302	商品和服务支出			307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3822804.00	3822804.00	30201	办公费	29743.00	29743.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	586179.00	586179.00	30202	印刷费	49965.00	19965.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2300591.00	2300591.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	919568.92	919568.92	30206	电费	17706.10	17706.10	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	1640054.31	1640054.31	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	380619.94	380619.94	30208	取暖费	18266.00	18266.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	702661.00	702661.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	349908.00	349908.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	416600.00	
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	200000.00		31002	办公设备购置	9000.00	9000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1183633.00	49466.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	118100.00	118100.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	15270.00	15270.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	19102.42	19102.42	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	468942.00		31010	安置补助						
人员经费合计		10352478.17	10352478.17	公用经费合计										2896235.52	646526.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县国土绿化服务中心

2022年度

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
63000.00		63000.00		63000.00		19102.42		19102.42		19102.42	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县国土绿化服务中心

2022年度

单位：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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：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

部门名称：山阴县国土绿化服务中心

2022年度

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县国土绿化服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	49965.00
货物	2	49965.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13,248,713.69元、支出总计13,248,713.69元。与2021年相比，收入总计增加5,406,581.00元，增长68.94%，支出总计增加5,406,581.00元，增长68.94%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出45.23万元、农林水支出、住房保障支出等支出增加。

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,248,713.69元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,248,713.69元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县国土绿化服务中心2022年度财政拨款收入总计13,248,713.69元，支出总计13,248,713.69元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,406,581.00元，增长68.94%，财政拨款支出总计增加5,406,581.00元，增长68.94%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出45.23万元、农林水支出、住房保障支出等支出增加。。

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

山阴县国土绿化服务中心2022年财政拨款决算支出13,248,713.69元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,406,581.00元，增长68.94%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出45.23万元、农林水支出、

住房保障支出等支出增加。。其中，人员经费10,352,478.17元，占比78.14%；日常公用经费646,526.52元，占比4.88%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县国土绿化服务中心2022年度财政拨款支出13,248,713.69元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)13,248,713.69元，占比100.00%；

社会保障和就业支出(类)0.00元，占比0.00%；

卫生健康支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)0.00元，占比0.00%；

住房保障支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县国土绿化服务中心2022年度财政拨款支出年初预算10,168,600元，支出决算13,248,713.69元，完成年初预算的130.29%。其中：

主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出万元、农林水支出、住房保障支出等支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县国土绿化服务中心2022年度财政拨款基本支出10,999,004.69元，其中：人员经费10,352,478.17元，主要包括人员经费10,352,478.17元，主要包括工资福利支出中：基本工资、津补贴、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、住房公积金等。；

公用经费646,526.52元，主要包括商品服务支出中：办公费、印刷费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；资本性支出中：办公设备购置；对企业补助中：费用补贴。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算63,000.00元，支出决算19,102.42元，完成全年预算的30.32%，比上年度增加16,000.42元，增长515.81%。主要原因是：车辆因机构合并后，任务重，并且年久未进行大修，在本年度进行维修保养增加导致。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：未预算费用。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：未预算费用。；

公务用车运行维护费支出19,102.42元，完成全年预算的30.32%，比上年度增加16,000.42元，增长515.81%，主要原因是：车辆因机构合并后，任务重，并且年久未进行大修，在本年度进行维修保养增加导致。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：未预算费用。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出19,102.42元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：本单位日常办公所需，如：公益林管护需要林地查看频繁。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山阴县国土绿化服务中心2022年度政府采购支出总额49,965.00元，其中：政府采购货物支出49,965.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额49,965元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额49,965元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县国土绿化服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是用于林区防护巡查和护林排查。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，山阴县国土绿化服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金1698130元，占本部门（单位）项目支出总额的75.48%，其中一般公共预算项目支出1698130元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度山阴县国土绿化服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1698130元，其中一般公共预算支出1698130元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对森林资源培育等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金1698130元，其中一般公共预算支出1698130元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，所有项目已全部按时资金到位，并且资金支持率达到100%，严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，加强项目资金的监督和审计，确保专款专用。。

（2）项目绩效自评结果

山阴县国土绿化服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金1698130元：0个项目自评等级为“优”，2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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为未产生自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

山阴县国土绿化服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1698130元：0个项目自评等级为“优”，5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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为未产生自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

为进一步了解林业改革发展资金补助工作专项资金使用情况，总结项目资金管理经验，及时发现管理中存在的问题，提出相关建议和措施，规范管理，提高项目资金使用效益。根据《山西省财政厅关于提前下达2022年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知》进行山阴县国土绿化服务中心林业改革发展资金的使用并进行以下综合自评：

一、项目基本情况

（一）、根据《山西省财政厅关于提前下达2022年省级林业改革发展转移支付资金

预算指标的通知》

(二)、项目绩效目标：森林抚育、森林生态效益补偿等项目对林木生长发育的生态条件得到较大改善，形成稳定、健康、丰富多样的森林群落，林分质量得到较大提高，缩短森林培育周期，提高木材质量和价值，发挥森林多功能效益，保障林业资源的有效发展。

二、项目资金情况

(一)、资金到位情况：?项目建设总投入1698130元，截止项目验收完成时，资金已全部到位。

(二)、资金使用情况：按照项目作业设计，项目预算支出1698130元，项目实际支出1698130元，其中：森林资源培育专项资金416600元、森林资源管理专项资金20万元、森林生态效益补偿专项资金658430元、其他林业和草原支出专项资金73100元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出35万元。资金全部按照作业设计支付使用。

(三)、资金管理情况：严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，加强项目资金的监督和审计，确保专款专用。项目工程进度按方案进行，资金进度也是严格按计划执行，资金执行进度达100%。

三、项目组织实施情况

项目组织情况：项目在内网公布，并公布了申报原则，由业主自愿申报，申报结果在网上公示，进行作业设计，然后组织实施，项目计划、目标无调整，按期对项目进行施工监理与验收。

四、主要经验及做法、存在问题和建议：

- 1、是加大财政资金的投入力度，进一步提高森林资源质量；
- 2、是进一步加强技术培训，加强技术队伍建设，推广先进技术，提高成效。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县国土绿化服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县国土绿化服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为13248713.69元，执行数为13248713.69元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按任务完成。；二是保质保量完成。。发现的主要问题及原因：一是是加大财政资金的投入力度，进一步提高森林资源质量；二是是进一步加强技术培训，加强技术队伍建设，推广先进技术，提高成效。下一步改进措施：一是控制资金全面使用。；二是进一步加强技术队伍建设，及推广林木建设。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

为进一步了解林业改革发展资金补助工作专项资金使用情况，总结项目资金管理经验，及时发现管理中存在的问题，提出相关建议和措施，规范管理，提高项目资金

使用效益。根据《山西省财政厅关于提前下达2022年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知》进行山阴县国土绿化服务中心林业改革发展资金的使用并进行以下综合自评：

一、项目基本情况

(一)、根据《山西省财政厅关于提前下达2022年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知》

(二)、项目绩效目标：森林抚育、森林生态效益补偿等项目对林木生长发育的生态条件得到较大改善，形成稳定、健康、丰富多样的森林群落，林分质量得到较大提高，缩短森林培育周期，提高木材质量和价值，发挥森林多功能效益，保障林业资源的有效发展。

二、项目资金情况

(一)、资金到位情况：?项目建设总投入1698130元，截止项目验收完成时，资金已全部到位。

(二)、资金使用情况：按照项目作业设计，项目预算支出1698130元，项目实际支出1698130元，其中：森林资源培育专项资金416600元、森林资源管理专项资金20万元、森林生态效益补偿专项资金658430元、其他林业和草原支出专项资金73100元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出35万元。资金全部按照作业设计支付使用。

(三)、资金管理情况：严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，加强项目资金的监督和审计，确保专款专用。项目工程进度按方案进行，资金进度也是严格按计划执行，资金执行进度达100%。

三、项目组织实施情况

????项目组织情况：项目在内网公布，并公布了申报原则，由业主自愿申报，申报结果在网上公示，进行作业设计，然后组织实施，项目计划、目标无调整，按期对项目进行施工监理与验收。

四、主要经验及做法、存在问题和建议：

- 1、是加大财政资金的投入力度，进一步提高森林资源质量；
- 2、是进一步加强技术培训，加强技术队伍建设，推广先进技术，提高成效。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

为进一步了解林业改革发展资金补助工作专项资金使用情况，总结项目资金管理经验，及时发现管理中存在的问题，提出相关建议和措施，规范管理，提高项目资金使用效益。根据《山西省财政厅关于提前下达 2022 年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知》进行山阴县国土绿化服务中心林业改革发展资金的使用并进行以下综合自评：

一、项目基本情况

（一）、根据《山西省财政厅关于提前下达 2022 年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知》

（二）、项目绩效目标：森林抚育、森林生态效益补偿等项目对林木生长发育的生态条件得到较大改善，形成稳定、健康、丰富多样的森林群落，林分质量得到较大提高，缩短森林培育周期，提高木材质量和价值，发挥森林多功能效益，保障林业资源的有效发展。

二、项目资金情况

（一）、资金到位情况： 项目建设总投入 1698130 元，截止项目验收完成时，资金已全部到位。

（二）、资金使用情况：按照项目作业设计，项目预算支出 1698130 元，项目实际支出 1698130 元，其中：森林资源培育专项资金 416600 元、森林资源管理专项资金 20 万元、森林生态效益补偿专项资金 658430 元、其他林业和草原支

出专项资金 73100 元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 35 万元。资金全部按照作业设计支付使用。

（三）、资金管理情况：严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，加强项目资金的监督和审计，确保专款专用。项目工程进度按方案进行，资金进度也是严格按计划执行，资金执行进度达 100%。

三、项目组织实施情况

项目组织情况：项目在内网公布，并公布了申报原则，由业主自愿申报，申报结果在网上公示，进行作业设计，然后组织实施，项目计划、目标无调整，按期对项目进行施工监理与验收。

四、主要经验及做法、存在问题和建议：

1、是加大财政资金的投入力度，进一步提高森林资源质量；

2、是进一步加强技术培训，加强技术队伍建设，推广先进技术，提高成效。