

宁夏林权服务与产业发展中心

按照《中华人民共和国预算法》《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区本级部门决算管理办法》（宁财库发〔2014〕989号）和自治区财政厅关于印发《自治区本级2021年度部门决算公开方案的通知》（宁财（库）发〔2022〕333号）要求，现将我中心2021年度部门决算进行公开。

宁夏林权服务与产业发展中心

2022年8月18日



2021 年度

**宁夏林权服务与产业
发展中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
 - 二、机构设置
-

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏林权服务与产业发展中心成立于2016年12月，为财政补助全额拨款事业单位，主要负责对全区苹果、红枣、花卉、设施园艺等特色经济林产业发展的技术指导、培训、信息咨询及新品种、新技术、新工艺的引进、实验示范和推广，指导良种推广和应用；负责指导全区集体林地林木权属登记、林权抵押、林权流转、森林保险等服务工作；负责指导全区新型林业经营主体的培育发展工作，负责指导全区林下经济发展；负责集体林权政策咨询、纠纷调处及全区集体林权信息化和档案库建设。全区苹果、红枣、花卉、设施园艺等特色经济林产业发展提供各类指导，全区林地林木权属登记、林权抵押、林权流转等服务工作。执行新政府会计制度，全额拨款事业编制22名，2021年底实际在编20人。

二、机构设置

宁夏林权服务与产业发展中心为宁夏回族自治区林业和草原局下属财政补助全额拨款事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏林权服务与产业发展中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7,702,781.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	62,338.94
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	
八、其他收入	8	2,033.29	八、社会保障和就业支出	38	489,935.55
	9		九、卫生健康支出	39	116,377.93
	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	6,896,739.41
	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	239,613.00
	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	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	7,704,815.28	本年支出合计	59	7,805,004.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,334,078.24	年末结转和结余	61	1,233,888.69
总计	30	9,038,893.52	总计	62	9,038,893.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏林权服务与产业发展中心

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	小计			
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	7,704,815.28	7,702,781.99					2,033.29
208			社会保障和就业支出	504,536.84	504,536.84					
20805			行政事业单位养老支出	504,536.84	504,536.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,536.11	213,536.11					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	291,000.73	291,000.73					
210			卫生健康支出	123,216.58	123,216.58					
21011			行政事业单位医疗	123,216.58	123,216.58					
2101102			事业单位医疗	123,216.58	123,216.58					
213			农林水支出	6,832,826.10	6,830,792.81					2,033.29
21301			农业农村	2,000,000.00	2,000,000.00					
2130122			农业生产发展	2,000,000.00	2,000,000.00					
21302			林业和草原	4,832,826.10	4,830,792.81					2,033.29
2130204			事业机构	2,412,826.10	2,410,792.81					2,033.29
2130206			技术推广与转化	1,000,000.00	1,000,000.00					
2130221			产业化管理	1,420,000.00	1,420,000.00					
221			住房保障支出	244,235.76	244,235.76					

22102	住房改革支出	244,235.76	244,235.76					
2210201	住房公积金	176,635.76	176,635.76					
2210203	购房补贴	67,600.00	67,600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏林权服务与产业发展中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	7,805,004.83	3,286,913.19	4,518,091.64				
206			科学技术支出	62,338.94		62,338.94			
20604			技术与开发	62,338.94		62,338.94			
2060499			其他技术与开发支出	62,338.94	0.00	62,338.94			
208			社会保障和就业支出	489,935.55	489,935.55	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	489,935.55	489,935.55	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,857.06	212,857.06	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	277,078.49	277,078.49	0.00			
210			卫生健康支出	116,377.93	116,377.93	0.00			
21011			行政事业单位医疗	116,377.93	116,377.93	0.00			
2101102			事业单位医疗	116,377.93	116,377.93	0.00			
213			农林水支出	6,896,739.41	2,440,986.71	4,455,752.70			
21301			农业农村	1,238,610.26	0.00	1,238,610.26			
2130122			农业生产发展	1,238,610.26	0.00	1,238,610.26			
21302			林业和草原	5,629,968.54	2,412,826.10	3,217,142.44			
2130204			事业机构	2,412,826.10	2,412,826.10	0.00			
2130205			森林资源培育	5,089.00	0.00	5,089.00			
2130206			技术推广与转化	1,788,065.20	0.00	1,788,065.20			
2130221			产业化管理	1,423,988.24	0.00	1,423,988.24			
21399			其他农林水支出	28,160.61	28,160.61	0.00			

2139999	其他农林水支出	28,160.61	28,160.61	0.00			
221	住房保障支出	239,613.00	239,613.00	0.00			
22102	住房改革支出	239,613.00	239,613.00	0.00			
2210201	住房公积金	172,013.00	172,013.00	0.00			
2210203	购房补贴	67,600.00	67,600.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏林权服务与产业展中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	7,702,781.99	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	489,935.55	489,935.55		
	9		九、卫生健康支出	41	116,377.93	116,377.93		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等	50				

	1		十九、住房保障支出	51	239,613.00	239,613.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	2	7,702,781.99	本年支出合计	59	7,736,644.3	7,736,644.36		
年初财政拨款结转和结余	2	1,208,161.01	年末财政拨款结转和结余	60	1,174,298.6	1,174,298.64		
一、一般公共预算财政拨款	2	1,208,161.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	8,910,943.00	合计	64	8,910,943.0	8,910,943.00		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏林权服务与产业发展中心

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					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				7,736,644.36	3,284,879.90	4,451,764.46
208	社会保障和就业支出			489,935.55	489,935.55	
20805	行政事业单位养老支出			489,935.55	489,935.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			212,857.06	212,857.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			277,078.49	277,078.49	
210	卫生健康支出			116,377.93	116,377.93	
21011	行政事业单位医疗			116,377.93	116,377.93	
2101102	事业单位医疗			116,377.93	116,377.93	
213	农林水支出			6,890,717.88	2,438,953.42	4,451,764.46
21301	农业农村			1,238,610.26	0.00	1,238,610.26
2130122	农业生产发展			1,238,610.26	0.00	1,238,610.26
21302	林业和草原			5,623,947.01	2,410,792.81	3,213,154.20
2130204	事业机构			2,410,792.81	2,410,792.81	
2130205	森林资源培育			5,089.00	0.00	5,089.00
2130206	技术推广与转化			1,788,065.20	0.00	1,788,065.20
2130221	产业化管理			1,420,000.00	0.00	1,420,000.00
21399	其他农林水支出			28,160.61	28,160.61	
2139999	其他农林水支出			28,160.61	28,160.61	
221	住房保障支出			239,613.00	239,613.00	

22102	住房改革支出	239,613.00	239,613.00	
2210201	住房公积金	172,013.00	172,013.00	
2210203	购房补贴	67,600.00	67,600.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏林权服务与产业发展中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,971,690.97	302	商品和服务支出	164,731.93	310	资本性支出	22,199.0
30101	基本工资	775,189.00	30201	办公费	37,296.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	341,766.00	30202	印刷费	7,352.60	31002	办公设备购置	22,199.0
30103	奖金	565,143.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	37,800.00	30204	手续费	92.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	430,502.00	30205	水费	1,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	212,857.06	30206	电费	1,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	277,078.49	30207	邮电费	277.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	116,377.93	30208	取暖费	15,900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35,500.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,791.49	30211	差旅费	7,826.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	172,013.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	34,173.00	30213	维修（护）费	8,820.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	126,258.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14,268.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	125,958.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	

30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,396.99	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6,542.43	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	13,260.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,097,948.97	公用经费合计				186,930.	
合 计		3,284,879.9						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏林权服务与产业发展中心

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
4600					4600						

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏林权服务与产业发展中心

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
无								

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏林权服务与产业发展中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
		无	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，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7,704,815.28 元，支出总计 7,805,004.83 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 70,288.66 元，减少 9.12%；支出总计增加 453,395.02 元，增长 6.17%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,704,815.28 元，其中：财政拨款收入 7,702,781.99 元，占 99%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 2033.29 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,805,004.83 元，其中：基本支出 3,286,913.19 元，占 42.11%；项目支出 4518091.64 元，占 57.82%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 7,702,781.99 元，支出总计 7,736,644.36 元。2020 年度财政拨款收入总计 7,722,548.49 元，支出总计 7,338,624.30 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 19,766.5 元，减少了 0.25%；财政拨款支出总计增加 398,020.06 元，增长了 5.42%；收入与上年相比小幅变动，支出增长的主要原因是本年加快资金支付进度，调整了三年期科技推广项目的资金支出安排，在项目实施首年支出了大部分项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,702,781.99 元，占本年支出合计的 99.12%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 398,020.06 元，增长 5.42%，主要原因是本年加快项目资金支出进度，调整了三年期科技推广项目的资金支出安排，在项目实施首年支出了大部分项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,702,781.99 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 489,935.55 元，占 6.33%；卫生健康支出 116,377.93 元，占 1.5%；农林水支出 6,890,717.88 元；占 89.07%；住房保障支出 239,613.00 元，占 3.10%。

（三）一般公共预算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 5314300 元，支出决算为 7,702,781.99 元，完成年初预算的 144.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中预算调整，新增自治区良种繁育基地建设项目资金预算 200 万元；二是新调入 5 人及，增加工资福利支出预算；三是开展了以前年度职业年金记实工作，新增机关事业单位职业年金缴费支出预算；其中：1. 农业生产发展 200 万元，2. 林业事业机构 25.45 万元，3. 机关事业单位职业年金缴费支出 13.39 万元；

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 3,284,879.9 元，其中：人员经费 3,097,948.97 元，公用经费 186,930.93

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,971,690.97元，较2021年度年初预算数增加327490.97元，增长12.38%，主要原因是本年新调入5人，同时开展了以前年度职业年金记实工作，年中预算调增；较2020年度决算数增加452,988.73元，增长17.98%。

2. 商品和服务支出164731.93元，较2021年度年初预算数减少59627.26元，降低26.52%，主要原因是公用经费预算中支出的职工伙食补助经费及职工体检费决算时在工资福利支出中反映；较2020年度决算数减少440.81元，降低0.27%。

3. 对个人和家庭的补助126,258.00元，较2021年度年初预算数增加125958.00元，增长100%，主要原因是发放去世职工抚恤金；较2020年度决算数增加125,958.00元，增长53倍，主要原因是2021年支出去世职工抚恤金125958.00元。

4. 资本性支出（基本建设）0元，与2021年度年初预算数无差异；较2020年度决算数无变化。

5. 资本性支出22,199.00元，较2021年度年初预算数减少2801元，降低11.20%，主要原因是所采购设备略微低于配置标准；较2020年度决算数增加14220元，增长178%，主要原因是2021年政府采购需求增加，新增配置一套AKTD电脑。

6. 对企业补助（基本建设）0元，与2021年度年初预算数无差异；较2020年度决算数无变化。

7. 对企业补助0元，与2021年度年初预算数无差异；较2020年度决算数无变化。

8. 其他支出0元，与2021年度年初预算数无差异；较2020年度决算数无变化。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4600元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响无接待任务，导致公务接待费减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，两年度支出决算数均为0。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为0元，无增减变动；公务接待费支出决算为0元，无增减变动。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算及决算均为0元。2021年度无因公出国（境）团组及因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费预算及决算均为0元。2021年度未购置一般公共预算财政拨款开支的公务用车。

3.公务接待费预算为4600元，支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度无国内公务接待批次及国内公务接待人员。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收入

支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额 40,281.70 元。其中：政府采购货物支出 23309 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 16,972.70 元。授予中小企业合同金额 40,281.70 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40,281.70 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无房屋，借用主管部门办公用房面积 140.8 平方米，无车辆；无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算二级项目 1 个，共涉及资金 602 万元，无政府性基金预算项目。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“林业优势特色产业”项目资金预算 602 万，绩效自评基本达到预

期的使用绩效目标。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：兴庆区、金凤区由于市县林业部门项目验收尚未结束，补助资金未能兑付，已多次催促兴庆区、金凤区林业部门在4月底前全部完成兑付。中卫市直由于基地管理隶属关系变动等原因，已建议中卫市林草局调整绩效目标任务后尽快完成。下一步，我中心将严格按照自治区林业特色产业项目绩效目标要求，进一步总结项目管理经验，加强项目的监督管理，落实技术措施，加强田间科学化管理水平，以提高果园经济效益、果品品种为目标，发挥示范引领作用，示范带动更多农户增收致富，促进全区经济林产业优质高效发展。

第四部分 名词解释

1. 三公经费：三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

2. 项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

附件

全区2021年林业优势特色产业项目（特色经济林产业）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		林业优势特色产业项目（特色经济林产业）					
中央主管部门							
地方主管部门		宁夏回族自治区林业和草原局	资金使用单	宁夏林权服务与产业发展中心			
资金情况（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：		602	577	95.8%	
		其中：中央财政资金					
		地方资金		602	577	95.8%	
		其他资金					
总体目标		全年实际完成情况					
总体目标完成情况		促进全区林果产业高质量发展，主产区提质增效明显，重点培育示范基地67个，巩固提升示范基地21个，新建灵武长枣、红梅杏苗木繁育基地3个；举办全区特色林果培训3次；举办全区果品大赛1场；评选区级示范基地15个；开展区内外林果产品宣传推介活动3次；开展绩效评价1次				促进全区林果产业高质量发展，主产区提质增效明显，重点培育示范基地62个，巩固提升示范基地21个，新建灵武长枣、红梅杏苗木繁育基地3个；举办全区特色林果培训3次；举办全区果品大赛1场；评选区级示范基地15个；开展区内外林果产品宣传推介活动1次；开展绩效评价1次	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
产出指标	数量指标	重点培育示范基地	67个	62个	兴庆区（3个基地）、金凤区（1个基地）因项目正在验收中，资金待支付；中卫市直（1个基地）因基地管理隶属关系等问题项目被迫中止，资金尚未使用。		
		巩固提升示范基地	21个	21个			
		新建苗木繁育基地	3	3			
		培训及技术指导	3次	3次			
		示范基地评比	15个	15个			
	质量指标	示范基地验收合格率	90%	90%			
	时效指标	资金到位率	95%	100%			
		任务完成率	90%	95.8%			
	成本指标	示范基地评选费用	75万	75万			
		培训班及技术指导费用	21万	31.47万	因疫情影响，外出观摩学习全部取消，未参加第四季度举办的2次外出推介，区内技术指导频率增多，相应技术指导费用增加。		
品牌宣传推介		15万	8.16万				
绩效评价		5万	3.2万	因该项目未列入林草局重点绩效评价项目中，故绩效评价工作自评开展，仅聘请第三方开展专项审计工作，费用降低。			
	苹果大赛举办费用	26万	24.17万				
效益指标	经济效益指标	带动产业发展，果农增收	显著	显著			
	社会效益指标	推动地方特色经济林发展	显著	显著			
	生态效益指标	促进全区林业生态环境持续改善	显著	显著			
	可持续影响指标	林业科技推广示范对本行业未来的影响	明显持续	90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	产业政策扶持满意度	满意	90%			
		服务对象满意度	满意	90%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。