**2021年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、政府采购预算情况 45](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)7

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛北戴河新区林业园林局本级收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000019)8

[二、秦皇岛北戴河新区渤海林场收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000020)8

[三、秦皇岛北戴河新区团林林场收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000021)04

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 327秦皇岛北戴河新区林业园林局 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 16084.45 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 621.77 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 366.19 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10833.41 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 18.12 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 244.96 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **16084.45** | **本年支出合计** | **16084.45** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **16084.45** | **支出总计** | **16084.45** |

部门预算收入总表

| 327秦皇岛北戴河新区林业园林局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **16084.45** | **16084.45** | **16084.45** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 621.77 | 621.77 | 621.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 621.77 | 621.77 | 621.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 139.63 | 139.63 | 139.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326.62 | 326.62 | 326.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.52 | 155.52 | 155.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 366.19 | 366.19 | 366.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 366.19 | 366.19 | 366.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 366.19 | 366.19 | 366.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 10833.41 | 10833.41 | 10833.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21302 | 林业和草原 | 10833.41 | 10833.41 | 10833.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130201 | 行政运行 | 224.72 | 224.72 | 224.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130204 | 事业机构 | 2303.68 | 2303.68 | 2303.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130205 | 森林资源培育 | 7190.00 | 7190.00 | 7190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130207 | 森林资源管理 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 215.00 | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 18.12 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22001 | 自然资源事务 | 18.12 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2200101 | 行政运行 | 18.12 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 244.96 | 244.96 | 244.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 244.96 | 244.96 | 244.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 244.96 | 244.96 | 244.96 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 327秦皇岛北戴河新区林业园林局 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **16084.45** | **3779.45** | **12305.00** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 621.77 | 621.77 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 621.77 | 621.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 139.63 | 139.63 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326.62 | 326.62 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.52 | 155.52 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 366.19 | 366.19 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 366.19 | 366.19 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 366.19 | 366.19 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 10833.41 | 2528.41 | 8305.00 |  |  |  |
| 14 | 21302 | 林业和草原 | 10833.41 | 2528.41 | 8305.00 |  |  |  |
| 15 | 2130201 | 行政运行 | 224.72 | 224.72 |  |  |  |  |
| 16 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 17 | 2130204 | 事业机构 | 2303.68 | 2303.68 |  |  |  |  |
| 18 | 2130205 | 森林资源培育 | 7190.00 |  | 7190.00 |  |  |  |
| 19 | 2130207 | 森林资源管理 | 840.00 |  | 840.00 |  |  |  |
| 20 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 215.00 |  | 215.00 |  |  |  |
| 21 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |
| 22 | 22001 | 自然资源事务 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |
| 23 | 2200101 | 行政运行 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 244.96 | 244.96 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 244.96 | 244.96 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 244.96 | 244.96 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 327秦皇岛北戴河新区林业园林局 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 16084.45 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 621.77 | 621.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 366.19 | 366.19 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10833.41 | 10833.41 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 18.12 | 18.12 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 244.96 | 244.96 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **16084.45** | **本年支出合计** | **16084.45** | **16084.45** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **16084.45** | **支出总计** | **16084.45** | **16084.45** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327秦皇岛北戴河新区林业园林局 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **16084.45** | **3779.45** | **12305.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 621.77 | 621.77 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 621.77 | 621.77 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 139.63 | 139.63 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326.62 | 326.62 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.52 | 155.52 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 366.19 | 366.19 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 366.19 | 366.19 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 366.19 | 366.19 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 10833.41 | 2528.41 | 8305.00 |
| 14 | 21302 | 林业和草原 | 10833.41 | 2528.41 | 8305.00 |
| 15 | 2130201 | 行政运行 | 224.72 | 224.72 |  |
| 16 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 60.00 |  | 60.00 |
| 17 | 2130204 | 事业机构 | 2303.68 | 2303.68 |  |
| 18 | 2130205 | 森林资源培育 | 7190.00 |  | 7190.00 |
| 19 | 2130207 | 森林资源管理 | 840.00 |  | 840.00 |
| 20 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 215.00 |  | 215.00 |
| 21 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 18.12 | 18.12 |  |
| 22 | 22001 | 自然资源事务 | 18.12 | 18.12 |  |
| 23 | 2200101 | 行政运行 | 18.12 | 18.12 |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 244.96 | 244.96 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 244.96 | 244.96 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 244.96 | 244.96 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327秦皇岛北戴河新区林业园林局 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **3779.45** | **3513.39** | **266.06** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3373.92 | 3373.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 716.80 | 716.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 156.56 | 156.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 603.50 | 603.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 775.86 | 775.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 326.62 | 326.62 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 155.52 | 155.52 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 366.19 | 366.19 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.91 | 27.91 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 244.96 | 244.96 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 260.99 |  | 260.99 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 43.73 |  | 43.73 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 5.29 |  | 5.29 |
| 15 | 30205 | 水费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 33.00 |  | 33.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 32.78 |  | 32.78 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 25.41 |  | 25.41 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 20.70 |  | 20.70 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1.99 |  | 1.99 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 27.60 |  | 27.60 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 17.88 |  | 17.88 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.71 |  | 18.71 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.46 | 139.46 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 1.11 | 1.11 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 119.81 | 119.81 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 18.12 | 18.12 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.42 | 0.42 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 5.07 |  | 5.07 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 5.07 |  | 5.07 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 327秦皇岛北戴河新区林业园林局 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 327秦皇岛北戴河新区林业园林局 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 327秦皇岛北戴河新区林业园林局 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **7.19** | **7.19** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.20 | 5.20 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 5.20 | 5.20 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.99 | 1.99 |  |  |

秦皇岛北戴河新区林业园林局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将秦皇岛北戴河新区林业园林局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

林业园林局的主要职责是：

（一）负责全区林业、园林及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省、市关于林业、园林及其生态保护修复的政策、规划、地方标准。

（二）组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。

（三）负责全区森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，指导全区公益林划定和管理工作。负责全区湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划并组织实施，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（五）负责监督管理全区各类自然保护地。拟订全区各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报。负责全区生物多样性保护相关工作。

（六）负责全区国有林场基本建设和发展，负责组织国有林场开展植树造林、森林防火、林业有害生物防治、退化林修复及营林抚育管理等工作。

（七）负责组织开展林木种子种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源和植物新品种保护工作。

（八）负责全区林业行政执法工作。

（九）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全区森林防灭火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（十）负责制定全区城市园林绿化工作规划，编制年度工作计划并组织实施。

（十一）负责城市园林绿化养护工作，组织实施城区重点绿化工程项目、公园游园和广场等公共绿地建设。

（十二）负责承办新区工委、管委会及上级业务主管部门交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛北戴河新区渤海林场 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区团林林场 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛北戴河新区财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（1）收入说明

2021年预算收入16084.45万元，一般公共预算拨款16084.45万元。

（2）支出说明

2021年部门支出预算为16084.45万元，其中基本支出3779.45万元，包括人员经费3513.39万元和日常公用经费266.06万元；项目支出12305万元，全部为本级支出。

（3）比上年增减情况

2021年为新成立单位，无增减情况。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排266.06万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排7.19万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.2万元；公务接待费1.99万元。2021年为新成立单位，无增减变化情况。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

一 总体绩效目标

2021年，我局将按照市委市政府下达的造林绿化任务目标，全面实施造林绿化，大力加强资源管护、主动狠抓森林防火、强力推进林果产业等各项工作。持续开展造林绿化，计划完成营林造林1.3万亩，完成林业有害生物防治面积14万亩次，创建省级森林乡村3个；深入推进国土绿化行动和农村人居环境整治工作，持续巩固国家森林城市建设成果；全面抓好创森工作，配合市级林业主管部门完成秦皇岛市国家森林城市三年复审工作；做好新区园林绿化工作，完成相关道路的绿化美化改造提升工程；做好森林防灭火、自然保护地管理工作；开展七里海申报世界遗产工作；继续加强党建和干部队伍建设；加快推进林业法制建设，深入抓好林业安全生产工作；扎实做好旅游旺季各项工作，安全、平稳完成旅游旺季各项工作。

二 分项绩效目标

造林绿化，组织、指导新区开展造林绿化工作，指导义务植树和社会造林。

绩效目标

增加有林地面积，提高区内绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。

绩效指标

森林覆盖面积增长率，新区森林面积净增加量与全区面积的比率≥0.8%

造林绿化面积，当年全区造林绿化完成面积100%

提高区内绿化水平

森林抚育，组织对中幼龄林进行抚育作业，低质低效林改造，更新造林。

绩效目标

提高森林质量，促进林业持续发展。

绩效指标

提高森林质量，区内森林抚育作业完成任务比率100%；

森林抚育面积（万亩），区内森林抚育作业完成面积1.0万亩；

促进林业持续发展，提高森林总体质量；

（三）生态效益补偿。

界定国家、省市和县级公益林，对纳入重点公益林范围的森林资源按规定标准进行补偿，加强公益林监测、保护和管理。

绩效目标

加大森林资源保护力度，促进新区生态环境进一步改善，提高森林生态系统功能。

绩效指标

已界定的国家、省市和县级公益林面积核查率，核查面积占总面积的比例≥95%

（四）支持现代果品业发展

组织实施果品、蚕桑的结构调整和基地建设，指导果品、蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工作。

绩效目标

促进全区果品基地建设提档升级，全面提高果品质量安全水平

绩效指标

果品良种使用率，良种使用面积与新发展果品面积比率≥90%；

果树结构调整和树体改造面积，果树结构调整和树体改造完成面积≥90%

主要果品优质果率，主要果品优质果产量与全区果品产量比率≥80%

（五）支持林业产业发展

谋划林业产业政策，扶持林业重点企业和合作组织发展，加强木材行业管理，强化木材战略储备基地建设。指导赴境外森林资源开发的有关工作。指导山区综合开发、发展林下经济、森林旅游等。实施林业贷款贴息项目。

绩效目标

提高我区林业产业的整体水平。

绩效指标

培育林下经济面积亩数，完成任务情况与市委市政府下达的年度任务目标对比100%

木材安全战略储备生产基地建设任务完成率，完成任务情况占下达的年度任务目标的比率100%

林业贴息贷款落实率，实际落实贴息贷款规模与国家下达计划规模之比≥90%

（六）林业防灾减灾

组织、协调全区森林火灾的预防与扑救工作，承担全区森林防灭火指挥部的具体工作。组织开展林业有害生物的防治、检疫工作。

绩效目标

预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源

绩效指标

林业有害生物的防治、检疫工作完成率，林业有害生物的防治、检疫工作完成面积占计划的比例≥90%

林业有害生物成灾控制率，平均寄主叶片保存率不低于85%；成灾面积不超过发生面积的1%。

森林火灾受害控制率，全区森林火灾发生面积与森林面积总和的比率≤0.3‰

（七）野生动植物保护及疫源疫病监控

依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。依法组织指导全区陆生野生动物疫源疫病监测工作。

绩效目标

加强野生动植物保护和陆生野生动物疫源疫病监测防控，保障生态安全。

绩效指标

野生动植物管理目标任务完成率，完成情况占年度任务目标的比例100%

陆生野生动物疫源疫病监测防控任务完成率，完成情况占年度任务目标的比例100%

保障生态安全，保障生态安全率100%

（八）林业行业质量安全

监督管理林业行业产品质量安全，负责相关质量安全监测及信息发布工作。

绩效目标

保障林产品、果品质量安全。

绩效指标

果品质量监测任务完成率，果品抽查监测批次占计划批次的比例100%

保障林产品，果品抽查监测批次占计划批次的100%

果品质量安全，果品抽查监测批次占计划批次的100%

（九）森林资源监测与管理

严格执行林地、林权管理森林采伐限额，拟订林地保护利用规划并负责实施。监督检查林木凭证采伐、运输。监管全区国有林业资产和森林资源资产。

绩效目标

监管全区林地、林权和森林资源，提高林业资源资产安全性、完整性和使用效益

绩效指标

征占用林地前置审核工作完成率，审核工作完成情况占年度目标的比例100%

监管林木采伐工作完成率，监管工作完成情况占年度目标的比例100%

提高林业资源资产安全性100%

（十）园林绿化工程项目的管理及安全生产监督。

组织绿化工程项目设计、施工、监理的招投标及有关评审工作，组织园林绿化工程项目的施工管理、工程验收及移交工作；贯彻执行上级对安全生产工作的指示，对各相关单位安全生产工作进行指导及监督。每月、每季度、重大节假日对局属管辖范围进行安全生产检查。

绩效目标

依法依规组织招投标并完成项目管理；确保全年无安全生产事故发生。定期进行安全生产检查并及时记录，对发现的问题及时整改。

绩效指标

工程的施工管理、验收资料完整率。实际保存工程的施工管理、验收资料占应保存的施工管理、验收资料的比率≥90%

招标投标资料完整率，招标投标资料≥90%

安全生产会议检查次数，年度安全生产检查总次数≥5

（十一）风景名胜区资源保护

加强风景名胜区监测管理；组织编制风景名胜区规划；承担风景名胜区项目的有关工作

绩效目标

风景名胜资源的监督管理工作。

绩效指标

风景名胜区重大建设项目初率，实际初审合格数量与全区上报的风景名胜区重大建设项目数量的比例≥90%

督导检查完成率，对风景名胜区资源工作进行业务指导和监督工作计划的完成情况100%

风景名胜区资源得到有效保护，风景名胜区提升改造项目开工率与全年核准项目的比例≥80%

（十二）指导区园林绿化工作

对区园林绿化工作进行业务指导；根据区园林绿化工作计划，制定园林绿化年度工作计划。

绩效目标

完成园林绿化年度工作计划的制定及对区园林绿化工作进行业务指导

绩效指标

完成园林绿化年度工作，完成园林绿化年度工作计划的比率100%

对区园林绿化工作进行业务指导工作的完成情况100%

（十三）园林绿地养护管理

对局属绿地日常养护管理进行日常督导检查，主要包括植物修剪、浇水、病虫害防治

绩效目标

植物修剪合理，土壤墒情良好，植物生长健壮

绩效指标

病虫害防治率，无大面积病虫害发生≥90%

修剪合格率，乔、灌木修剪造型合理，模纹、地被、草坪修剪及时≥90%

植物保存率，无明显缺株、死株≥90%

（十四）森林管护

组织管护责任区内的造林、抚育、封山育林等各项林业和生产经营活动。

绩效目标

保障管护责任区的抚育工作完成

绩效指标

森林抚育面积，全区森林抚育作业完成面积100%

造林绿化面积，当年全区造林绿化完成面积100%

森林覆盖面积增长率，新区森林面积净增加量与全区面积的比率≥0.8

（十五）综合业务管理

调研提出规划和建议，林业执法、教育培训、信息宣传，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及管委交办的其他事项等行政管理事项。

绩效目标

保障全区林业事业健康科学持续发展

绩效指标

综合业务管理工作完成率，综合业务管理工作完成情况100%

（十六）综合事务管理

加强机关事务性管理、机关党建工作，开展机关信息化建设、自身能力建设。

绩效目标

确保机关正常运行，提高业务工作效率。

绩效指标

综合事务管理工作完成率，综合事务管理工作完成情况，确保机关正常运行，提高业务工作效率。

三 工作保障措施

（一）加强制度建设。

制定部门预算绩效管理制度，下发局各科室站及下属单位，为全年预算绩效目标实现奠定制度基础。

（二）加强绩效运行监控。

按照《秦皇岛市北戴河新区部门预算绩效管理办法》的文件要求，对绩效目标开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（三）做好预算绩效自评和重点评价工作。

按照北戴河新区财政局要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）加强宣传培训工作。

对局各科室站及下属单位组织预算绩效管理业务培训，提高工作人员业务素质，不断加大宣传力度，强化预算绩效管理，促进管理水平进一步提升。

（五）规范财务管理。

通过预算绩效管理，严格规范工作流程，编细、编实预算项目，经北戴河新区财政局批复后，督促业务科室尽快启动项目，按规定及时下达资金，确保完成支出进度，严格执行财务管理制度，按审批程序及时支付资金，需政府采购的加快履行政府采购手续。

（六）加强资产管理。

办公室加强固定资产登记、使用和报废处置管理，并及时与财务部门核对，做到账实相符。

（七）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1.林业改革发展专项资金（含造林绿化及土地流转）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.完成营造林绿化任务  2.及时支付付往年造林绿化土地流转费用及项目费用 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成营造林任务 | 完成营造林任务面积 | ≥13000亩 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤6660万元 | 资金预算批复 |
| 成本指标 | 工程完工及时率 | 工程完工及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高森林覆盖率 | 提高新区森林覆盖率 | ≥0.75% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 增加周边农民收入 | 增加周边农民收入 | 通过支付造林绿化土地流转费用提高农民收入 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 提升村庄绿化水平 | 村庄绿化水平提高，环境改善 | 效果显著 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边群众满意度 | >90% | 计划目标值 |

**2.园林管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.保障单位正常运转  2.保障经费及时支出 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | <15人 | 员工名单 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥90% | 按照园林绿地等级管理考核细则 |

**3.森林防火资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.预防森防火灾  2.服务林业发展 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防灭火督导检查次数 | 对国有林场等有防火任务单位督导检查森林防火工作开展情况 | ≥10次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 森林火灾受害率 | 森林火灾受害率 | ≤0.3‰ | 计划目标值 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 资金预算控制数 | ≤20万元 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重大森林火灾发生率 | 不发生重特大森林火灾 | 0% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 森林火灾人员伤亡数 | 森林火灾人员伤亡数 | 0人次 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 森林火灾人员伤亡数 | 森林火灾人员伤亡数 | 0人次 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林防火目标管理责任制考核 | 合格 | ≥90% | 计划目标值 |

**4.造林绿化工作经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.保障单位正常运转  2.保障经费及时支出 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | <11人 | 员工名单 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 资金预算批复 |
| 成本指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**5.园林养护资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.完成园林绿化年度工作计划的制定及对区园林绿化工作进行指导和监管任务  2.项目资金及时支付 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 园林绿化养护工作检查完成率 | 对区园林绿化养护工作进行指导和监管。 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成合格率 | 业务工作完成合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 园林养护资金支出 | 年度园林养护资金支出 | ≤4000万元 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过绿化、美化工作提升生活环境 | 通过绿化、美化工作提升生活环境 | 有效提升 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 通过绿化、美化工作提升生活环境 | 通过绿化、美化工作提升生活环境 | 有效提升 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 大面积病虫害发生率 | 大面积病虫害发生率 | ≤5% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥91% | 计划目标值 |

**6.林业执法及自然保护工作经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.保障单位正常运转  2.保障经费及时指出 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | <31人 | 单位人员 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林防火目标管理责任制考核 | 合格 | ≥90合格 | 计划目标值 |

**7.渤海林场基础设施建设及运转资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **327003秦皇岛北戴河新区渤海林场** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.保障基础设施建设的运转  2.及时缴纳城镇土地使用税 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆运行数量 | 保障车辆运行 | 10辆 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(%) | 工程验收合格率(%) | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 计划任务完成及时率 | 计划任务完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 单车年运行维护成本 | 单车年运行维护成本 | ≤1.8万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程完工可使用年限 | 工程完工可使用年限 | ≥5年 | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 工程完工可使用年限 | 工程完工可使用年限 | ≥5年 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 100% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划目标值 |

**8.渤海林场森林管护资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **327003秦皇岛北戴河新区渤海林场** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.完成林区内抚育工作  2.完成林区内管护工作 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林管护面积 | 当年森林管护完成面积 | ≥80% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 林木保存率 | 管护林木保存率 | ≥80% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林分结构、树种结构 | 调整树种组成，改善林分结构，增强森林的保持水土、涵养水源、优化水质、防灾减灾等生态功能 | 改善林分结构、树种结构 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 改善林分结构、树种结构 | 调整树种组成，改善林分结构，增强森林的保持水土、涵养水源、优化水质、防灾减灾等生态功能 | 改善林分结构、树种结构 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境，促进乡村社会协调与可持续发展 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划目标值 |

**9.渤海林场造林绿化资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **327003秦皇岛北戴河新区渤海林场** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.植树造林  2.补植造林 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林绿化面积 | 当年渤海林场绿化完成计划面积 | ≥90% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 2021造林面积内成活率 | ≥85% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按预定进度完成 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于林业结构加快新区林业发展 | 有利于农业产业结构调整，加快新区林业发展 | 有利于农业产业结构调整，加快新区林业发展 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 增加森林面积 | 新区新增森林面积 | ≥163亩 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 增加森林面积 | 新区新增森林面积 | ≥163亩 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林木成活率 | 当年造林成活率 | ≥90% | 计划目标值 |

**10.渤海林场森林防火服务资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **327003秦皇岛北戴河新区渤海林场** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.2021年防火项目  2.采购防火项目 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查覆盖率(％) | 日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例 | >95% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 森林火灾受害控制率 | 全区森林火灾发生面积与森林面积总和的比率 | ≤0.2% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防火工作降低火灾损失 | 防火工作降低火灾损失 | 有效降低损失 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 预防周边群众生命财产遭受损失 | 预防周边群众生命财产遭受损失 | 有效降低损失 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 保持良好的生态环境 | 保持良好的生态环境 | 生态环境良好 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**11.团林林场基础设施建设及运转资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **327004秦皇岛北戴河新区团林林场** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.保障基础设施建设的运转  2.及时缴纳城镇土地使用税 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆运行数量 | 保障车辆运行 | 13辆 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 工程质量合格率(%) | 工程质量合格率(%) | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施使用年限 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 10年 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥100% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划目标值 |

**12.团林林场造林绿化资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **327004秦皇岛北戴河新区团林林场** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.完成新区安排的造林任务  2.达到林木成活率指标 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林绿化面积 | 当年绿化完成计划面积 | ≥90% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 2021造林面积内成活率 | ≥85% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按预定进度完成 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于产业结构调整加快林业发展 | 有利于农业产业结构调整，加快新区林业发展 | 有利于农业产业结构调整，加快新区林业发展 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**13.团林林场森林管护资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **327004秦皇岛北戴河新区团林林场** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.完成林区内抚育工作  2.完成林区内管护工作 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林管护面积 | 当年森林管护完成面积 | ≥80% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 林木保存率 | 管护林木保存率 | ≥80% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升森林资源质量改善生态环境 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境，促进乡村社会协调与可持续发展 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善林分结构树种结构 | 调整树种组成，改善林分结构，增强森林的保持水土、涵养水源、优化水质、防灾减灾等生态功能 | 改善林分结构、树种结构 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林木成活率 | 当年造林林木成活率 | ≥80% | 计划目标值 |

六、政府采购预算情况

| 327秦皇岛北戴河新区林业园林局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **6660.00** | **6660.00** |  |  |  |  |
| **秦皇岛北戴河新区林业园林局本级小计** |  |  |  |  |  |  | **5865.00** | **5865.00** |  |  |  |  |
| 森林防火资金 | 100.00 | 消防设备 | A032501 | 件 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 园林养护资金 | 4000.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 个 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 林业改革发展专项资金（含造林绿化及土地流转） | 6660.00 | 造林服务 | C210201 | 平方米 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |
| 林业改革发展专项资金（含造林绿化及土地流转） | 6660.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 平方米 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |
| 园林养护资金 | 4000.00 | 园林绿化管理服务 | C1303 | 个 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |
| **秦皇岛北戴河新区渤海林场小计** |  |  |  |  |  |  | **185.00** | **185.00** |  |  |  |  |
| 渤海林场森林防火服务资金 | 120.00 | 森林防火服务 | C210205 | 个 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 渤海林场造林绿化资金 | 65.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 平方米 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| **秦皇岛北戴河新区团林林场小计** |  |  |  |  |  |  | **610.00** | **610.00** |  |  |  |  |
| 团林林场造林绿化资金 | 530.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 平方米 | 1 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |
| 团林林场森林管护资金 | 220.00 | 其他服务 | C99 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 团林林场基础设施建设及运转资金 | 280.00 | 供暖设备安装 | B0605 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 团林林场森林管护资金 | 220.00 | 其他公共设施施工 | B021599 | 个 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 团林林场基础设施建设及运转资金 | 280.00 | 其他服务 | C99 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 团林林场森林管护资金 | 220.00 | 林业机械服务 | C210203 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区团林林场上年末固定资产金额为2905.77万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 327秦皇岛北戴河新区林业园林局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 | 533 | 2905.77 |
| 1、土地、房屋及构筑物 | 61 | 651.35 |
| 2、通用设备 | 226 | 92.17 |
| 3、专用设备 | 146 | 30.02 |
| 4、家具、用具、装具及动植物 | 100 | 2132.23 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

无。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛北戴河新区林业园林局本级收支预算

单位预算收支总表

| 327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 11,123.69 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.75 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7044.72 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.20 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 11123.69 | 本年支出合计 | 11123.69 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 11123.69 | 支出总计 | 11123.69 |

单位预算收入总表

| 327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 11123.69 | 11123.69 | 11123.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.02 | 33.02 | 33.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.02 | 33.02 | 33.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.93 | 26.93 | 26.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 25.75 | 25.75 | 25.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.75 | 25.75 | 25.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.75 | 25.75 | 25.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 7044.72 | 7044.72 | 7044.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21302 | 林业和草原 | 7044.72 | 7044.72 | 7044.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130201 | 行政运行 | 224.72 | 224.72 | 224.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130205 | 森林资源培育 | 6660.00 | 6660.00 | 6660.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130207 | 森林资源管理 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 11123.69 | 303.69 | 10820.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.02 | 33.02 | 0.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.02 | 33.02 | 0.00 |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.93 | 26.93 | 0.00 |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.09 | 6.09 | 0.00 |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 25.75 | 25.75 | 0.00 |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.75 | 25.75 | 0.00 |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.75 | 25.75 | 0.00 |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 |  |  |  |
| 10 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 |  |  |  |
| 11 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 7044.72 | 224.72 | 6820.00 |  |  |  |
| 13 | 21302 | 林业和草原 | 7044.72 | 224.72 | 6820.00 |  |  |  |
| 14 | 2130201 | 行政运行 | 224.72 | 224.72 | 0.00 |  |  |  |
| 15 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |  |  |  |
| 16 | 2130205 | 森林资源培育 | 6660.00 | 0.00 | 6660.00 |  |  |  |
| 17 | 2130207 | 森林资源管理 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 11123.69 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 33.02 | 33.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.75 | 25.75 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7044.72 | 7044.72 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.20 | 20.20 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 11123.69 | 本年支出合计 | 11123.69 | 11123.69 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 11123.69 | 支出总计 | 11123.69 | 11123.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 11123.69 | 303.69 | 285.25 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.02 | 33.02 | 33.02 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.02 | 33.02 | 33.02 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.93 | 26.93 | 26.93 |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 25.75 | 25.75 | 25.75 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.75 | 25.75 | 25.75 |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.75 | 25.75 | 25.75 |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 7044.72 | 224.72 | 206.28 |
| 13 | 21302 | 林业和草原 | 7044.72 | 224.72 | 206.28 |
| 14 | 2130201 | 行政运行 | 224.72 | 224.72 | 206.28 |
| 15 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2130205 | 森林资源培育 | 6660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2130207 | 森林资源管理 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 303.69 | 285.25 | 18.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 285.21 | 285.21 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 61.66 | 61.66 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.23 | 21.23 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.42 | 22.42 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 98.76 | 98.76 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.93 | 26.93 | 0.00 |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.09 | 6.09 | 0.00 |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.75 | 25.75 | 0.00 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.17 | 2.17 | 0.00 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 | 0.00 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 17.76 | 0.00 | 17.76 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.61 | 0.00 | 5.61 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.23 | 0.00 | 3.23 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.63 | 0.00 | 1.63 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.17 | 0.00 | 2.17 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 23 | 310 | 资本性支出 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.65 | 4.65 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 2.7 | 2.7 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.63 | 1.63 |  |  |

秦皇岛北戴河新区林业园林局本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区林业园林局本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

林业园林局的主要职责是：

（一）负责全区林业、园林及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省、市关于林业、园林及其生态保护修复的政策、规划、地方标准。

（二）组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。

（三）负责全区森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，指导全区公益林划定和管理工作。负责全区湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划并组织实施，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（五）负责监督管理全区各类自然保护地。拟订全区各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报。负责全区生物多样性保护相关工作。

（六）负责全区国有林场基本建设和发展，负责组织国有林场开展植树造林、森林防火、林业有害生物防治、退化林修复及营林抚育管理等工作。

（七）负责组织开展林木种子种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源和植物新品种保护工作。

（八）负责全区林业行政执法工作。

（九）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全区森林防灭火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（十）负责制定全区城市园林绿化工作规划，编制年度工作计划并组织实施。

（十一）负责城市园林绿化养护工作，组织实施城区重点绿化工程项目、公园游园和广场等公共绿地建设。

（十二）负责承办新区工委、管委会及上级业务主管部门交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（1）收入说明

202年预算收入11123.69万元，一般公共预算拨款11123.69万元。

（2）支出说明

2021年部门支出预算为11123.69万元，其中基本支出303.69万元，包括人员经费285.25万元和日常公用经费18.44万元；项目支出10820万元，全部为本级支出。

（3）比上年增减情况

2021年为新成立单位，无增减变化情况。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排18.44万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0.23万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0.23万元。2021年为新成立单位，无增减变化情况。

五、预算绩效信息

**1.林业改革发展专项资金（含造林绿化及土地流转）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.完成营造林绿化任务  2.及时支付付往年造林绿化土地流转费用及项目费用 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成营造林任务 | 完成营造林任务面积 | ≥13000亩 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤6660万元 | 资金预算批复 |
| 成本指标 | 工程完工及时率 | 工程完工及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高森林覆盖率 | 提高新区森林覆盖率 | ≥0.75% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 增加周边农民收入 | 增加周边农民收入 | 通过支付造林绿化土地流转费用提高农民收入 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 提升村庄绿化水平 | 村庄绿化水平提高，环境改善 | 效果显著 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边群众满意度 | >90% | 计划目标值 |

**2.园林管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.保障单位正常运转  2.保障经费及时支出 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | <15人 | 员工名单 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥90% | 按照园林绿地等级管理考核细则 |

**3.森林防火资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.预防森防火灾  2.服务林业发展 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防灭火督导检查次数 | 对国有林场等有防火任务单位督导检查森林防火工作开展情况 | ≥10次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 森林火灾受害率 | 森林火灾受害率 | ≤0.3‰ | 计划目标值 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 资金预算控制数 | ≤20万元 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重大森林火灾发生率 | 不发生重特大森林火灾 | 0% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 森林火灾人员伤亡数 | 森林火灾人员伤亡数 | 0人次 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 森林火灾人员伤亡数 | 森林火灾人员伤亡数 | 0人次 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林防火目标管理责任制考核 | 合格 | ≥90% | 计划目标值 |

**4.造林绿化工作经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.保障单位正常运转  2.保障经费及时支出 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | <11人 | 员工名单 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 资金预算批复 |
| 成本指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**5.园林养护资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.完成园林绿化年度工作计划的制定及对区园林绿化工作进行指导和监管任务  2.项目资金及时支付 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 园林绿化养护工作检查完成率 | 对区园林绿化养护工作进行指导和监管。 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成合格率 | 业务工作完成合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 园林养护资金支出 | 年度园林养护资金支出 | ≤4000万元 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过绿化、美化工作提升生活环境 | 通过绿化、美化工作提升生活环境 | 有效提升 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 通过绿化、美化工作提升生活环境 | 通过绿化、美化工作提升生活环境 | 有效提升 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 大面积病虫害发生率 | 大面积病虫害发生率 | ≤5% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥91% | 计划目标值 |

**6.林业执法及自然保护工作经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.保障单位正常运转  2.保障经费及时指出 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | <31人 | 单位人员 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林防火目标管理责任制考核 | 合格 | ≥90合格 | 计划目标值 |

1. 政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区林业园林局本级安排政府采购预算5865万元。具体内容见下表。

| 327秦皇岛北戴河新区林业园林局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | **5865.00** | **5865.00** |  |  |  |  |
| 森林防火资金 | 100.00 | 消防设备 | A032501 | 件 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 园林养护资金 | 4000.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 个 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 林业改革发展专项资金（含造林绿化及土地流转） | 6660.00 | 造林服务 | C210201 | 平方米 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |
| 林业改革发展专项资金（含造林绿化及土地流转） | 6660.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 平方米 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |
| 园林养护资金 | 4000.00 | 园林绿化管理服务 | C1303 | 个 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区林业园林局本级上年末固定资产金额为0万元。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

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、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛北戴河新区团林林场收支预算

单位预算收支总表

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3602.50 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 430.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 253.09 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2736.02 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 12.36 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 170.80 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3602.50 | 本年支出合计 | 3602.50 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3602.50 | 支出总计 | 3602.50 |

单位预算收入总表

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3602.50 | 3602.50 | 3602.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 430.23 | 430.23 | 430.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 430.23 | 430.23 | 430.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 90.81 | 90.81 | 90.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.73 | 227.73 | 227.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.69 | 111.69 | 111.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 253.09 | 253.09 | 253.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 253.09 | 253.09 | 253.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 253.09 | 253.09 | 253.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2736.02 | 2736.02 | 2736.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 2736.02 | 2736.02 | 2736.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130204 | 事业机构 | 1706.02 | 1706.02 | 1706.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130205 | 森林资源培育 | 530 | 530 | 530 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130207 | 森林资源管理 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 12.36 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22001 | 自然资源事务 | 12.36 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2200101 | 行政运行 | 12.36 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 170.80 | 170.80 | 170.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 170.80 | 170.80 | 170.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 170.80 | 170.80 | 170.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3602.50 | 2572.50 | 1030 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 430.23 | 430.23 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 430.23 | 430.23 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 90.81 | 90.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.73 | 227.73 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.69 | 111.69 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 253.09 | 253.09 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 253.09 | 253.09 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 253.09 | 253.09 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2736.02 | 1706.02 | 1030 |  |  |  |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 2736.02 | 1706.02 | 1030 |  |  |  |
| 12 | 2130204 | 事业机构 | 1706.02 | 1706.02 |  |  |  |  |
| 13 | 2130205 | 森林资源培育 | 530 |  | 530 |  |  |  |
| 14 | 2130207 | 森林资源管理 | 500 |  | 500 |  |  |  |
| 15 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |
| 16 | 22001 | 自然资源事务 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |
| 17 | 2200101 | 行政运行 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 170.8 | 170.8 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 170.8 | 170.8 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 170.8 | 170.8 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3602.50 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 430.23 | 430.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 253.09 | 253.09 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2736.02 | 2736.02 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 12.36 | 12.36 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 170.80 | 170.80 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3602.50 | 本年支出合计 | 3602.50 | 3602.50 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3602.50 | 支出总计 | 3602.50 | 3602.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3602.50 | 2572.50 | 1030 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 430.23 | 430.23 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 430.23 | 430.23 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 90.81 | 90.81 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.73 | 227.73 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.69 | 111.69 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 253.09 | 253.09 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 253.09 | 253.09 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 253.09 | 253.09 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2736.02 | 1706.02 | 1030 |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 2736.02 | 1706.02 | 1030 |
| 12 | 2130204 | 事业机构 | 1706.02 | 1706.02 |  |
| 13 | 2130205 | 森林资源培育 | 530 |  | 530 |
| 14 | 2130207 | 森林资源管理 | 500 |  | 500 |
| 15 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 12.36 | 12.36 |  |
| 16 | 22001 | 自然资源事务 | 12.36 | 12.36 |  |
| 17 | 2200101 | 行政运行 | 12.36 | 12.36 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 170.80 | 170.80 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 170.80 | 170.80 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 170.80 | 170.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2572.50 | 2395.04 | 177.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2303.66 | 2303.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 505.48 | 505.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 103.12 | 103.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 403.92 | 403.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 508.27 | 508.27 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 227.73 | 227.73 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 111.69 | 111.69 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 253.09 | 253.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.56 | 19.56 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 170.80 | 170.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 174.36 |  | 174.36 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 27.06 |  | 27.06 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.29 |  | 3.29 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 22.78 |  | 22.78 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 15.75 |  | 15.75 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 14.51 |  | 14.51 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.33 |  | 1.33 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 19.35 |  | 19.35 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 12.60 |  | 12.60 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.6 |  | 2.6 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.07 |  | 12.07 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.39 | 91.39 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 78.73 | 78.73 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 12.36 | 12.36 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.3 | 0.3 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 3.1 |  | 3.1 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 3.1 |  | 3.1 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 18.45 | 18.45 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.93 | 3.93 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.33 | 1.33 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 14.51 | 14.51 |  |  |

秦皇岛北戴河新区团林林场2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区团林林场2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

林场的主要职责是：

（一）在北戴河新区工管委及上级林业主管部门的领导下，认真落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方各级政府制定的各项条例；

（二）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；

（三）在新区森林防火指挥部的指导下做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；

（四）在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、造林绿化、林业有害生物防治工作；

（五）依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；

（六）掌握管护区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，研究拟定林场长期发展规划；

（七）承办新区工委、管委会及上级业务主管部门交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区团林林场 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。我单位收入和支出具体安排情况：

（一）收入说明

2021年预算收入3602.5万元，一般公共预算拨款3602.5万元。

（二）支出说明

2021年单位预算支出3602.5万元，其中基本支出2572.5万元，包括人员经费2395.04万元和日常公用经费177.46万元；项目支出1030万元。

1. 比上年增减情况

2021年预算收支安排3602.5万元，较2020年预算减少748.61万元，其中：基本支出减少93.61万元，主要为日常公用经费减少；项目支出减少655万元，主要是造林及养护工程的减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排177.46 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、水电费、办公用房取暖费、 物业管理费、差旅费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等支出，其中办公费27.06万元、水费3万元、电费20万元、办公取暖费20万元、物业管理费22.78万元、差旅费15.75万元、办公设备购置费3.1万元、公务用车运行维护费2.6万元、离退休干部经费12.08万元、印刷费3.29万元、培训费14.51万元、公务接待费1.33万元、工会经费19.35万元、福利费12.6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年财政拨款三公经费预算安排金额为3.93万元，比2020年预算安排4.35万元下降9.66%，具体安排情况：

（一）公务接待费1.33万元，比2020年预算安排4.35万元下降69.43%，主要是按照政策压减“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

**1、团林林场基础设施建设及运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障基础设施建设及正常工作运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆运行数量 | 保障车辆运行 | =13辆 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 数量指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 100% | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 设施使用年限 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥10年 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划目标值 |

**4、团林林场森林管护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成林区内抚育、管护工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林管护面积 | 当年森林管护完成面积 | ≥80% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 林木保存率 | 管护林木保存率 | ≥80% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境，促进乡村社会协调与可持续发展 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善林分结构、树种结构 | 调整树种组成，改善林分结构，增强森林的保持水土、涵养水源、优化水质、防灾减灾等生态功能 | 改善林分结构、树种结构 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林木成活率 | 当年造林林木成活率 | ≥80% | 计划目标值 |

**5、团林林场造林绿化资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成当年造林任务，加快新区林业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林绿化面积 | 当年绿化完成计划面积 | ≥90% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 2021造林面积内成活率 | ≥85% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按预定进度完成 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于农业产业结构调整，加快新区林业发展 | 有利于农业产业结构调整，加快新区林业发展 | 有利于农业产业结构调整，加快新区林业发展 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区团林林场安排政府采购预算610万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **610.00** | **610.00** |  |  |  |  |
| 团林林场造林绿化资金 | 530.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 平方米 | 1 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |
| 团林林场森林管护资金 | 220.00 | 其他服务 | C99 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 团林林场基础设施建设及运转资金 | 280.00 | 供暖设备安装 | B0605 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 团林林场森林管护资金 | 220.00 | 其他公共设施施工 | B021599 | 个 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 团林林场基础设施建设及运转资金 | 280.00 | 其他服务 | C99 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 团林林场森林管护资金 | 220.00 | 林业机械服务 | C210203 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区团林林场上年末固定资产金额为2176.45万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋及构筑物 | 42 | 1820.54 |
| 通用设备 | 153 | 292.83 |
| 其中：车辆（机动车） | 14 | 200.18 |
| 专用设备 | 136 | 61.58 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 2 | 1.5 |
| 合计 | 333 | 2176.45 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

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、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛北戴河新区渤海林场收支预算

单位预算收支总表

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1358.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 158.52 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 87.35 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1052.66 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 5.77 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 53.96 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1358.26 | 本年支出合计 | 1358.26 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1358.26 | 支出总计 | 1358.26 |

单位预算收入总表

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1358.26 | 1358.26 | 1358.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.52 | 158.52 | 158.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.52 | 158.52 | 158.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.83 | 48.83 | 48.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.95 | 71.95 | 71.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.74 | 37.74 | 37.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 87.35 | 87.35 | 87.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.35 | 87.35 | 87.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 87.35 | 87.35 | 87.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1052.66 | 1052.66 | 1052.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 1052.66 | 1052.66 | 1052.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130204 | 事业机构 | 597.66 | 597.66 | 597.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130207 | 森林资源管理 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 215.00 | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.77 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22001 | 自然资源事务 | 5.77 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2200101 | 行政运行 | 5.77 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 53.96 | 53.96 | 53.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 53.96 | 53.96 | 53.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 53.96 | 53.96 | 53.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1358.26 | 903.26 | 455.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.52 | 158.52 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.52 | 158.52 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.83 | 48.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.95 | 71.95 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.74 | 37.74 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 87.35 | 87.35 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.35 | 87.35 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 87.35 | 87.35 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1052.66 | 597.66 | 455.00 |  |  |  |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 1052.66 | 597.66 | 455.00 |  |  |  |
| 12 | 2130204 | 事业机构 | 597.66 | 597.66 |  |  |  |  |
| 13 | 2130207 | 森林资源管理 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |
| 14 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 215.00 |  | 215.00 |  |  |  |
| 15 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |
| 16 | 22001 | 自然资源事务 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |
| 17 | 2200101 | 行政运行 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 53.96 | 53.96 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 53.96 | 53.96 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 53.96 | 53.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1358.26 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 158.52 | 158.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 87.35 | 87.35 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1052.66 | 1052.66 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 5.77 | 5.77 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 53.96 | 53.96 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1358.26 | 本年支出合计 | 1358.26 | 1358.26 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1358.26 | 支出总计 | 1358.26 | 1358.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1358.26 | 903.26 | 455.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.52 | 158.52 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.52 | 158.52 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.83 | 48.83 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.95 | 71.95 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.74 | 37.74 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 87.35 | 87.35 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.35 | 87.35 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 87.35 | 87.35 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1052.66 | 597.66 | 455.00 |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 1052.66 | 597.66 | 455.00 |
| 12 | 2130204 | 事业机构 | 597.66 | 597.66 |  |
| 13 | 2130207 | 森林资源管理 | 240.00 |  | 240.00 |
| 14 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 215.00 |  | 215.00 |
| 15 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.77 | 5.77 |  |
| 16 | 22001 | 自然资源事务 | 5.77 | 5.77 |  |
| 17 | 2200101 | 行政运行 | 5.77 | 5.77 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 53.96 | 53.96 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 53.96 | 53.96 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 53.96 | 53.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 903.26 | 833.09 | 70.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 785.05 | 785.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 149.66 | 149.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.21 | 32.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 177.16 | 177.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 168.84 | 168.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.95 | 71.95 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 37.74 | 37.74 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.35 | 87.35 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.18 | 6.18 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 53.96 | 53.96 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 68.87 |  | 68.87 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 11.06 |  | 11.06 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 6.43 |  | 6.43 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 4.56 |  | 4.56 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 6.07 |  | 6.07 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3.77 |  | 3.77 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.64 |  | 6.64 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.04 | 48.04 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 1.11 | 1.11 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 41.08 | 41.08 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 5.77 | 5.77 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 1.29 |  | 1.29 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 1.29 |  | 1.29 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |
| 合计 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.58 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.03 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.43 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 4.56 |  |  |

秦皇岛北戴河新区渤海林场2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区渤海林场2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）在上级政府及业务主管部门的领导下，认真落实好党中央、国务院制定的林业方针政策、法律法规及地方各级政府制定的各项条例；

（二）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源行为；

（三）在上级森林防火指挥部的指导下，成立相应防火指挥机构，制定森林防火及火灾扑救预案，组建半专业扑火队伍，全面做好辖区内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；

（四）在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作；

（五）依据国家相关管理规定，做好国家级公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；

（六）根据国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，研究拟定国有林场森林经营实施方案，同时做好森林资源培育、保护和利用的中长期规划；

（七）负责辖区范围内的国有土地征拆工作；负责完成新区“双违”指挥部部署的“双违”查处、整治工作；

（八）在上级主管部门的指导下，按照林业产业政策法规，依法合理利用自身资源，搞好林业项目开发建设工作；

（九）负责承办新区党工委、管委会及上级业务主管部门交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区渤海林场 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛北戴河新区渤海林场的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2021年预算收入1358.26万元，一般公共预算拨款1358.26万元。

（二）支出说明

2021年单位支出预算为1358.26万元，其中基本支出903.26万元，包括人员经费833.09万元和日常公用经费70.16万元；项目支出455万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2021年单位预算较上年减少93.11万元，其中基本支出减少14.11万元；项目支出减少79万元，主要原因为上年度新增森林防火服务项目支出。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排70.16万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、印刷费、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等支出。其中办公费11.06万元，水费3万元、电费13万元，物业管理费10万元，差旅费6.43万元，办公设备购置费1.29万元，公务用车运行维护费2.6万元，离退休干部经费6.64万元，印刷费1.32万元，培训费4.56万元，公务接待费0.43万元，工会经费6.07万元，福利费3.77万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排3.03万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.6万元；公务接待费0.43万元。“三公”经费较上年增加2.11万元，主要原因是公务用车购置及运维费增加2.6万元，公务接待费减少0.49万元。

五、预算绩效信息

**1、渤海林场基础设施建设及运转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障基础设施建设的运转；2.及时缴纳城镇土地使用税 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆运行数量 | 保障车辆运行 | =10辆 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(%) | 工程验收合格率(%) | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 计划任务完成及时率 | 计划任务完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 单车年运行维护成本 | 单车年运行维护成本 | <1.8万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 100% | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 工程完工可使用年限 | 工程完工可使用年限 | ≥5年 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划目标值 |

**2、渤海林场森林防火服务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年购买防火服务；2.防火项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查覆盖率（%） | 日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例 | >95% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 森林火灾受害控制率 | 全区森林火灾发生面积与森林面积总和的比率 | ≤0.2% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防火工作降低火灾损失 | 防火工作降低火灾损失 | 有效降低损失 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 预防周边群众生命财产遭受损失 | 预防周边群众生命财产遭受损失 | 有效降低损失 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 保持良好的生态环境 | 保持良好的生态环境 | 生态环境良好 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**3、渤海林场森林管护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.抚育森林；2.管护林区内的病虫害及生产管护活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年森林管护完成面积 | 当年森林管护完成面积 | ≥80% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 林木保存率 | 管护林木保存率 | ≥80% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境，促进乡村社会协调与可持续发展 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善林分结构、树种结构 | 调整树种组成，改善林分结构，增强森林的保持水土、涵养水源、优化水质、防灾减灾等生态功能 | 改善林分结构、树种结构 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划目标值 |

**4、渤海林场造林绿化资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.植树造林；2.补植造林 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林绿化面积 | 当年渤海林场绿化完成计划面积 | ≥90% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 2021造林面积内成活率 | ≥85% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按预定进度完成 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于农业产业结构调整，加快新区林业发展 | 有利于农业产业结构调整，加快新区林业发展 | 有利于林业产业结构调整，加快新区林业发展 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 增加森林面积 | 新区新增森林面积 | ≥163亩 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区渤海林场安排政府采购预算185万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区渤海林场小计 |  |  |  |  |  |  | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 渤海林场森林防火服务资金 | 120.00 | 森林防火服务 | C210205 | 个 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 渤海林场造林绿化资金 | 65.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 平方米 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区渤海林场上年末固定资产金额为729.32万元（详见下表），主要为房屋、车辆及其他固定资产。

单位固定资产占用情况表

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、土地、房屋及构筑物 | 19 | 311.69 |
| 2、通用设备 | 73 | 358.52 |
| 3、专用设备 | 10 | 30.59 |
| 4、家具、用具、装具及动植物 | 98 | 28.52 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

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、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。