



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：327

单位名称：秦皇岛北戴河新区林业园林局

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区林业园林局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职责

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8)负责全区林业行政执法工作。

(9)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。

(10)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。

(11)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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共3个,具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------------|----------|------|
| 1 | 秦皇岛北戴河新区林业园林局(本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2 | 秦皇岛北戴河新区渤海林 | 财政补助事业单 | 财政拨款 |

| | | | |
|---|------------------|--------------|------|
| | 场 | 位 | |
| 3 | 秦皇岛北戴河新区团林林 场 | 财政补助事业单 位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛北戴河新区林业园林局

2021 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,309.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 739.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 295.21 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,833.84 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 14,234.16 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 17.49 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 189.10 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 17,309.15 | 本年支出合计 | 58 | 17,308.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 0.24 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 17,309.15 | 总计 | 62 | 17,309.15 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 秦皇岛北戴河新区林业园林局 2021 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 17,309.15 | 17,309.15 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 739.10 | 739.10 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会管理事务 | 177.27 | 177.27 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会管理事务支出 | 177.27 | 177.27 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 561.83 | 561.83 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 125.15 | 125.15 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.58 | 295.58 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.11 | 141.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 295.21 | 295.21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 295.21 | 295.21 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 295.21 | 295.21 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,833.84 | 1,833.84 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,833.84 | 1,833.84 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,833.84 | 1,833.84 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 14,234.40 | 14,234.40 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 14,234.40 | 14,234.40 | | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 165.64 | 165.64 | | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 58.83 | 58.83 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 2,867.93 | 2,867.93 | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 5,010.67 | 5,010.67 | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 6,016.40 | 6,016.40 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5.60 | 5.60 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 109.33 | 109.33 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17.49 | 17.49 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 17.49 | 17.49 | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 17.49 | 17.49 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 189.10 | 189.10 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 189.10 | 189.10 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 189.10 | 189.10 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

秦皇岛北戴河新区林业园林

部门：局

2021 年度

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|----------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|------|-----------|
| 项目 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 17,308.91 | 4,202.65 | 13,106.26 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 739.10 | 707.83 | 31.28 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 177.27 | 146.00 | 31.28 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 177.27 | 146.00 | 31.28 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 561.83 | 561.83 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 125.15 | 125.15 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.58 | 295.58 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.11 | 141.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 295.21 | 295.21 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 295.21 | 295.21 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 295.21 | 295.21 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,833.84 | | 1,833.84 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,833.84 | | 1,833.84 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,833.84 | | 1,833.84 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 14,234.16 | 2,993.02 | 11,241.14 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 14,234.16 | 2,993.02 | 11,241.14 | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 165.40 | 165.40 | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 58.83 | | 58.82 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 2,867.93 | 2,827.61 | 40.32 | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 5,010.67 | | 5,010.67 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 6,016.40 | | 6,016.40 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5.60 | | 5.60 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 109.33 | | 109.33 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17.49 | 17.49 | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 17.49 | 17.49 | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 17.49 | 17.49 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 189.10 | 189.10 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 189.10 | 189.10 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 189.10 | 189.10 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛北戴河新区林业园
林局

2021 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 | 国有资 本经营 预算财 政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,309.15 | 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出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 739.10 | 739.10 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 295.21 | 295.21 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,833.84 | 1,833.84 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 14,234.16 | 14,234.16 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 17.49 | 17.49 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 189.10 | 189.10 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | | 本年支出合计 | 59 | 17,308.91 | 17,308.91 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.24 | 0.24 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | | 总计 | 64 | | | | |

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

余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 秦皇岛北戴河新区林业园林局 2021 年度 金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 17,308.91 | 4,202.65 | 13,106.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 739.10 | 707.83 | 31.28 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 177.27 | 146.00 | 31.28 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 177.27 | 146.00 | 31.28 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 561.83 | 561.83 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 125.15 | 125.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.58 | 295.58 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.11 | 141.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 295.21 | 295.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 295.21 | 295.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 295.21 | 295.21 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,833.84 | | 1,833.84 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,833.84 | | 1,833.84 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,833.84 | | 1,833.84 |
| 213 | 农林水支出 | 14,234.16 | 2,993.02 | 11,241.14 |
| 21302 | 林业和草原 | 14,234.16 | 2,993.02 | 11,241.14 |
| 2130201 | 行政运行 | 165.40 | 165.40 | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 58.83 | | 58.82 |
| 2130204 | 事业单位 | 2,867.93 | 2,827.61 | 40.32 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 5,010.67 | | 5,010.67 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 6,016.40 | | 6,016.40 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5.60 | | 5.60 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 109.33 | | 109.33 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17.49 | 17.49 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 17.49 | 17.49 | |
| 2200101 | 行政运行 | 17.49 | 17.49 | |
| 221 | 住房保障支出 | 189.10 | 189.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 189.10 | 189.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 189.10 | 189.10 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

秦皇岛北戴河新区林业园

部门： 林业局

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,863.61 | 302 | 商品和服务支出 | 180.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 624.83 | 30201 | 办公费 | 27.99 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 140.03 | 30202 | 印刷费 | 1.58 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 693.72 | 30203 | 咨询费 | 0.40 | 310 | 资本性支出 | 4.40 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,313.08 | 30205 | 水费 | 1.62 | 31002 | 办公设备购置 | 3.92 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 297.54 | 30206 | 电费 | 26.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 141.11 | 30207 | 邮电费 | 1.47 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 268.77 | 30208 | 取暖费 | 18.98 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.44 | 30209 | 物业管理费 | 32.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.00 | 30211 | 差旅费 | 4.94 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 189.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.62 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 146.00 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.04 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 0.45 | 30216 | 培训费 | 0.55 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 123.49 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.53 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 17.49 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.48 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 8.47 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 27.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.37 | 30229 | 福利费 | 17.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.40 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.38 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 | 5.70 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.05 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---|----------|--------|-----------|------|--|--------|
| | 助 | | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | | |
| 人员经费合计 | | 4,017.65 | 公用经费合计 | | | | 184.99 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

秦皇岛北戴河新区林

部门：业园林局

2021 年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.13 | | 7.80 | | 7.80 | 1.33 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.40 | | 4.40 | | 4.40 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费反映；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 秦皇岛北戴河新区林业园林局

2021 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 秦皇岛北戴河新区林业园林局

2021 年度

金额单位：万元

| 科目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）17309.15 万元。2021 年我单位为新增单位，2020 年度没有决算，无增减。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 17309.15 万元，其中：财政拨款收入 17309.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 17308.91 万元，其中：基本支出 4202.65 万元，占 24.28%；项目支出 13106.26 万元，占 75.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 17309.15 万元，2021 年我部门为新增部门，2020 年度没有决算，无增减变化情况。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17309.15 万元，2021 年我部门为新增部门，2020 年度没有决算，无增减变化情况。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。2021 年我部门为新增部门，2020 年度没有决算，无增减变化情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。2021 年我部门为新增部门，2020 年度没有决算，无增减变化情况。。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 17309.15 万元，完成年初预算的 107.07%，比年初预算增加 1224.7 万元，决算数大于预算数主要原因是团林林场增加了“黄金海岸森林休闲体育公园项目的城镇土地使用税”项目支出；本年支出 17308.91 万元，完成年初预算的 107.07%，比年初预算增加 1224.46 万元，决算数大于预算数主要原因是团林林场增加了“黄金海岸森林休闲体育公园项目的城镇土地使用税”项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.07%，比年初预算增加 1224.7 万元，主要是团林林场增加了“黄金海岸森林休闲体育公园项目的城镇土地使用税”项目支出；支出完成年初预算 107.07%，比年初预算增加 1224.46 万元，主要是团林林场增加了“黄金海岸森林休闲体育公园项目的城镇土地使用税”项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无此项收入、支出，年初无此项预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无此项收入、支出，年初无此项预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 17308.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 739.10 万元、占总支出 4.27%；卫生健康支出 295.21 万元，占总支出 1.71%；城乡社区支出 1833.84 万元，

占总支出 10.59%；农林水支出 14234.16 万元，占总支出 82.24%；自然资源海洋气象等支出 17.49 万元，占总支出 0.10%；住房保障支出 189.10 万元，占总支出 1.09%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4202.65 万元，其中：人员经费 4017.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 185 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.13 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 47.19%，较预算减少 4.73

万元，降低 51.81%，主要是认真贯彻厉行节约的各项要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支；2021 年我部门为新增部门，2020 年度没有决算，无增减变化情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。2021 年我部门为新增部门，2020 年度没有决算，无增减变化情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.8 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 56.41%。较预算减少 3.4 万元，降低 43.59%，主要是认真贯彻厉行节约的各项要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支；我单位为新增单位，2020 年度没有决算，无增减变化情况。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。2021 年我单位为新增单位，2020 年度没有决算，无增减变化情况。

公务用车运行维护费支出 4.4 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.64 万元，降低 24.62%，主要是认真贯彻厉行节约的各项要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支；2021 年我部门为新增部门，

2020 年度没有决算，无增减变化情况。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 1.3312 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出小于预算；2021 年我单位为新增单位，2020 年度没有决算，无增减变化情况。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 29 个，共涉及资金 13,106.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。其中北戴河新区林业园林局包括林业改革发展专项资金（含造林绿化及土地流转）、园林养护资金、森林防火资金、园林管理工作经费、造林绿化工作经费、林业执法及自然保护工作经费等 21 个项目；北戴河新区渤海林场包括渤海林场基础设施建设及运转资金、渤海林场森林防火服务资金、渤海林场森林管护资金项目、渤海林场造林绿化资金 4 个项目；北戴河新区团林林场包括团林林场森林管护资金、团林林场造林绿化资金、团林林场基础设施建设及运转资金、黄金海岸森林体育休闲公园 4 个项目。目委上述项目托秦皇岛尚祥会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映林业园林局林业改革发展专项资金(含造林绿化及土地流转)项目、园林养护资金项目、森林防火资金项目、渤海林场基础设施建设及运转资金项目、渤海林场森林防火服务资金项目、渤海林场森林管护资金项目、渤海林场造林绿化资金项目、团林林场森林管护资金项目、团林林场造林绿化资金项目、团林林场基础设施建设及运转资金项目、黄金海岸森林体育休闲公园项目项目绩效自评结果。

(1) 林业改革发展专项资金(含造林绿化及土地流转)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 林业改革发展专项资金(含造林绿化及土地流转)项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为4724.61万元, 执行数为4724.61万元, 完成预算的98%。项目绩效目标完成情况: 已支付各项费用4724.61万元, 年内实际完成造林绿化任务1.04万亩, 人工造林和营林抚育核实率全部为100%, 高标准通过省级造林绿化验收核查。

2021年度项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛北戴河新区林业园林局

金额单位: 万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 林业改革发展专项资金(含造林绿化及土地流转) | | | |
|----------|------------|------------------------|------------|---------------|--------|
| | 主管部门 | | 实施单位 | 秦皇岛北戴河新区林业园林局 | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) |
| | 年度项目资金总额 | 6660 | 4724.61447 | 4724.61447 | 100% |
| | 其中: 当年财政拨款 | 6660 | 4724.61447 | 4724.61447 | 100% |
| | 上年结转资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---------|---|----------------------|------------|-------|------|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 1. 完成营造林绿化任务 2. 及时支付往年造林绿化土地流转费用及项目费用 | | 已支付各项费用 4724.61 万元，年内实际完成造林绿化任务 1.04 万亩，人工造林和营林抚育核实率全部为 100%，高标准通过省级造林绿化验收核查。 | | | 98% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 完成营造林任务 | ≥13000 亩 | 10400 亩 | 10 | 8 |
| | | 质量指标 | 造林成活率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |
| | | | 人工造林和营林抚育核实率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 工程完工及时率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | ≤6660 万元 | 4724.61 万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 提高森林覆盖率 | ≥0.75% | ≥0.75% | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 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 | 增加农民收入 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 提升村庄绿化水平 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 周边群众满意度 | >90% | 95% | 10 | 10 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 总分（共计 100 分） | | | | | | 98 |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） | | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | （主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施） | | | | | | |

（2）园林养护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林养护资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1823.96 万元，执行数为 1823.96 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：已完成城市植树 10.11

万株，新增城市绿地 10.03 公顷，游园改造 2 座，道路景观提升工程及立体绿化 2 公里，绿道标识 2 公里，累计完成新建及提升改造绿化总面积 30.1 万平方米。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区林业园林局

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 园林养护资金 | | | | | |
|--------------|---|-----------|---|---------------|------------|-------|------|
| | 主管部门 | | 实施单位 | 秦皇岛北戴河新区林业园林局 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | | |
| | 年度项目资金总额 | 4000 | 1823.963268 | 1806.843868 | 99% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4000 | 1823.963268 | 1806.843868 | 99% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 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 | | 已完成城市植树 10.11 万株，新增城市绿地 10.03 公顷，游园改造 2 座，道路景观提升工程及立体绿化 2 公里，绿道标识 2 公里，累计完成新建及提升改造绿化总面积 30.1 万平方米 | | | 99% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 园林绿化养护工作检查次数 | ≥10 次 | 12 | 10 | 10 |
| | | | 新建提升绿化面积 | ≥30 万平方米 | 30.1 万平方米 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 业务工作完成合格率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 园林养护资金支出 | ≤4000 万元 | 1806.84 万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 通过绿化、美化工作提升生活环境 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | | 大面积病虫害发生率 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------|------------------|------|------|----|----|
| | | 可持续影响指标 | 有利于改善生态环境、维护生态平衡 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥91% | 95% | 10 | 10 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 资金执行率 | 100% | 99% | 10 | 9 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 99 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | （主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施） | | | | | | |

（3）森林防火资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林防火资金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为92.39万元，执行数为92.39万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：森林防火工作实现森林火灾受害率控制在0.3‰以下，未发生省、市挂账火，未发生人员伤亡事故。

2021年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区林业园林局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--------|---|---------------|--------|-------|-----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 森林防火资金 | | | | | |
| | 主管部门 | | 实施单位 | 秦皇岛北戴河新区林业园林局 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | | |
| | 年度项目资金总额 | 100 | 92.396986 | 92.287186 | 99.88% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 92.396986 | 92.287186 | 99.88% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 1. 预防森林火灾 2. 服务林业发展 | | 森林防火工作实现森林火灾受害率控制在0.3‰以下，未发生省、市挂账火，未发生人员伤亡事故。 | | | 99% | |
| 四、年度绩效指标完 | 一级指标 | 二级指 | 三级指标 | 预期指 | 实际完成值 | 分值 | 自评得 |

| 成情况 | | 标 | | 标值 | | | 分 |
|---|-----------|------------------|-----------|-------------|----|----|----|
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 森林防灭火督导检查次数 | ≥10次 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| | 质量指标 | 森林火灾受害率 | ≤0.3% | ≤0.3% | 10 | 10 | 10 |
| | | 森林防灭火目标管理责任制考核等级 | 优 | 优 | 10 | 10 | 10 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率(%) | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | ≤100万元 | 92.287186万元 | 10 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 重大森林火灾发生率 | 0% | 0% | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | | 森林火灾人员伤亡数 | 0人次 | 0人次 | 10 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | | 预防森林火灾,维护生态环境 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 森林防火目标管理责任制考核 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 10 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 资金执行率 | 100% | 99.88% | 10 | 9 | 9 |
| 总分 (共计 100 分) | | | | | | | 99 |
| 评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下) | | | | | | | 优 |

(4) 渤海林场基础设施建设及运转资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 基础设施建设及运转资金项目绩效自评得分为 97.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 109.33 万元, 执行数为 109.33 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了基础设施的运转，及时缴纳了土地使用税等。未发现问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区林业园林局

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 渤海林场基础设施建设及运转资金 | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|---------|-------|------|
| | 主管部门 | | 实施单位 | 秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | | |
| | 年度项目资金总额 | 215 | 109.33 | 109.33 | 100.0% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 215 | 109.33 | 109.33 | 100.0% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 1. 保障基础设施建设的运转 2. 及时缴纳城镇土地使用税 | | 保障了基础设施的运转，及时缴纳了土地使用税。 | | | 98.0% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 保障车辆运行数量 | 10 辆 | 10 辆 | 12.5 | 12.5 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 100.0% | 100.0% | 12.5 | 12.5 |
| | | 时效指标 | 计划任务完成及时率 | ≥90.0% | ≥90.0% | 12.5 | 12 |
| | | 成本指标 | 单车年运行维护成本 | ≤1.8 万元 | <1.8 万元 | 12.5 | 12.5 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 工程完工可使用年限 | ≥5 年 | ≥5 年 | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 定期完成纳税，不欠缴税款 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|--------|--------|----|------|
| | | 可持续影响指标 | 综合利用率 | 100.0% | 100.0% | 10 | 9 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95.0% | ≥95.0% | 10 | 9 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 资金执行率 | 100.0% | 100.0% | 10 | 10 |
| 总分（共计 100 分） | | | | | | | 97.5 |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） | | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

（5）森林防火服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林防火服务资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.02 万元，执行数为 45.02 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，清明节”期间针对林区内 320 个坟头死看死守，同时制作防火警示牌 3 块，宣传文明祭祀。在林区重点路段路口来回不间断巡查，严禁一切人员进入林区。悬挂防火条幅 85 条，发放防火明白纸 500 张，爱鸟护鸟宣传条幅 20 条，树立禁止野外吸烟、挖野菜、采槐花森林防火宣传警示牌 40 块。防火宣传月开展以来，共出动巡查人员 1919 人次，防火宣传巡逻车辆 98 次。按照新区林业园林局要求新设防火检查站 2 处，同时配备完善的扑火设备。未发现问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 秦皇岛北戴河新区林业园林局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------|---|--------------|-----------|--------|-------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 渤海林场森林防火服务资金 | | | | | |
| | 主管部门 | | 实施单位 | 秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| | 年度项目资金总额 | 125 | 45.02 | | 45.02 | 100.0% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 125 | 45.02 | | 45.02 | 100.0% | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| | 1. 2021 年防火项目 2. 采购防火项目 | | 清明节”期间针对林区内 320 个坟头死看死守，同时制作防火警示牌 3 块，宣传文明祭祀。在林区重点路段路口来回不间断巡查，严禁一切人员进入林区。悬挂防火条幅 85 条，发放防火明白纸 500 张，爱鸟护鸟宣传条幅 20 条，树立禁止野外吸烟、挖野菜、采槐花森林防火宣传警示牌 40 块。防火宣传月开展以来，共出动巡查人员 1919 人次，防火宣传巡逻车辆 98 次。按照新区林业园林局要求新设防火检查站 2 处，同时配备完善的扑火设备。 | | | | 98.0% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 日常巡查覆盖率（%） | >95.0% | 100.0% | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 全区森林火灾发生面积与森林面积总和的比率 | ≤0.2% | 0.0% | 10 | 10 |
| | | | 设备验收合格率 | ≥90.0% | 100.0% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥90.0% | 100.0% | 10 | 10 |
| | | 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 | 10 | 10 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 防火工作降低火灾损失 | 有效降低损失 | 有效降低损失 | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 预防周边群众生命财产遭受损失 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 保持良好的生态环境 | 生态环境良好 | 生态环境良好 | 10 | 9 |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|-------|-------|--------|--------|----|----|
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90.0% | ≥90.0% | 10 | 9 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 资金执行率 | 100.0% | 100.0% | 10 | 10 |
| | 总分（共计100分） | | | | | | 98 |
| | 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

（6）渤海林场森林管护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林管护资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为41.59万元，执行数为41.59万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：我场对垃圾坑苗圃、同心林苗圃、边防苗圃、交警青年林苗圃及对面苗圃进行抚育，抚育面积330.4亩，补植造林面积9.49亩。根据林业有害生物发生特点，我场于5月14日完成2021年飞防工作。共用直升机完成飞防任务7架次，防治面积共10800亩。6月至10月中旬，对办公区劳模林、苗圃地、南戴河幸福里小区及病虫害多发地段进行人工地面防治工作。总面积约1100亩。未发现问题。

2021年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 秦皇岛北戴河新区林业园林局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|------------|---|-------------------|-----------|----|-------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 渤海林场森林管护资金 | | | | | |
| | 主管部门 | | 实施单位 | 秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | | |
| | 年度项目资金总额 | 50 | 41.59 | 41.59 | 100.0% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 41.59 | 41.59 | 100.0% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| | 1. 完成林区内抚育工作 2. 完成林区内管护工作 | | <p>我场对垃圾坑苗圃、同心林苗圃、边防苗圃、交警青年林苗圃及对面苗圃进行抚育，抚育面积330.4亩，补植造林面积9.49亩。根据林业有害生物发生特点，我场于5月14日完成2021年飞防工作。共用直升机完成飞防任务7架次，防治面积共10800亩。6月至10月中旬，对办公区劳模林、苗圃地、南戴河幸福里小区及病虫害多发地段进行人工地面防治工作。总面积约1100亩。</p> | | | | 97.0% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 森林管护面积 | ≥80.0% | ≥90.0% | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 管护林木保存率 | ≥80.0% | ≥90.0% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥90.0% | ≥90.0% | 10 | 10 |
| | | | 资金拨付及时率 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |
| | | 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 | 10 | 10 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 改善林分结构、树种结构 | 改善林分结构、树种结构 | 已改善 | 10 | 9 |
| | | 生态效益指标 | 保持良好的生态环境 | 生态环境良好 | 生态环境良好 | 10 | 9 |
| | | 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 | 效果明显 | 10 | 9 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|-------|-------|--------|--------|----|----|
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90.0% | ≥90.0% | 10 | 10 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 资金执行率 | 100.0% | 100.0% | 10 | 10 |
| | 总分（共计100分） | | | | | | 97 |
| | 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

（7）渤海林场造林绿化资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，造林绿化资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.62万元，执行数为16.62万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：我场于5月底完成了人造河南侧及两间房林区等疏林地造林绿化工程。栽种油松1035株，毛白杨3470株，白蜡4327株，造林面积136.09亩。补植造林面积9.49亩。10月下旬开始对我场劳模林进行改造提升，打造郊野公园，提升面积约110亩。此项工作正在进行中，预计2022年5月完工。涉及“卡夫卡休闲驿站”的违法卫片在667平方米空地上进行补植树木166棵进行整改。未发现问题。

2021年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区林业园林局

金额单位：万元

| | | | | | |
|----------|-----------|------------|-------|--------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 渤海林场造林绿化资金 | | | |
| | 主管部门 | | 实施单位 | 秦皇岛北戴河新区渤海林场 | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
| | 年度项目资金总额 | 65 | 16.62 | 16.62 | 100.0% |
| | 其中：当年财政拨款 | 65 | 16.62 | 16.62 | 100.0% |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------|------|
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 1. 植树造林 2. 补植造林 | | 我场于5月底完成了人造河南侧及两间房林区等疏林地造林绿化工程。栽种油松1035株，毛白杨3470株，白蜡4327株，造林面积136.09亩。补植造林面积9.49亩。10月下旬开始对我场劳模林进行改造提升，打造郊野公园，提升面积约110亩。此项工作正在进行中，预计明年5月完工。涉及“卡夫卡休闲驿站”的违法卫片在667平方米空地上进行补植树木166棵进行整改。 | | | 97.0% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 当年渤海林场绿化完成计划面积 | ≥90.0% | 100.0% | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 造林成活率 | ≥85.0% | ≥85.0% | 10 | 10 |
| | | | 新区新增森林面积 | ≥136亩 | 145.58亩 | 10 | 9 |
| | | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥90.0% | 100.0% | 10 | 10 |
| | | 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 | 10 | 10 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 有利于林业结构加快新区林业发展 | 有利于林业结构加快新区林业发展 | 有利于林业结构加快新区林业发展 | 10 | 9 |
| | | 生态效益指标 | 保持良好的生态环境 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境，促进可持续发展 | 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 | 10 | 9 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 林木成活 | ≥90.0% | ≥90.0% | 10 | 10 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 资金执行率 | 100.0% | 100.0% | 10 | 10 |
| | 总分（共计100分） | | | | | | 97 |

| | | |
|-------------------|---|---|
| | 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | |

（8）团林林场森林管护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团林林场森林管护资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为79.63万元，执行数为79.63万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标。全场护林员开展“六清”工作，清理坟头729座、林边3920米、地边950米、路边5950米、高压线变压器下475米，机械开设防火隔离带52000米，出动宣传车辆200余台次，张贴宣传标语400个，墙体防火广告25幅，防火期内未发生一次森林火灾。

2021年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区林业园林局

金额单位：万元

| | | | | | |
|----------|------------------------------|---|-------|--------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 团林林场森林管护资金 | | | |
| | 主管部门 | | 实施单位 | 秦皇岛北戴河新区团林林场 | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
| | 年度项目资金总额 | 220 | 79.63 | 79.63 | 100.0% |
| | 其中：当年财政拨款 | 220 | 79.3 | 79.63 | 100.0% |
| | 上年结转资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 1. 完成林区内抚育工作 2. 完成林区内管护工作 | 全场护林员开展“六清”工作，清理坟头729座、林边3920米、地边950米、路边5950米、高压线变压器下475米，机械开设防火隔离带52000米，出动宣传车辆200余台次， | | | 97.0% |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|----------------|---|------------------|----|------|
| | | | | 张贴宣传标语 400 个，墙体防火广告 25 幅，防火期内未发生一次森林火灾。 | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 森林管护面积 | ≥1000 亩 | 1200 亩 | 10 | 10 |
| | | | 防火宣传次数 | ≥180 次 | 200 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 林木保存率 | ≥80.0% | 80.0% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥90.0% | 100.0% | 10 | 10 |
| | | 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 | 10 | 10 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 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 | 已提升森林资源质量、改善生态环境 | 10 | 9 |
| | | 生态效益指标 | 改善林分结构树种结构 | 改善林分结构、树种结构 | 已改善 | 10 | 9 |
| | | 可持续影响指标 | 维护生态平衡，改善人居环境 | 维护生态平衡，改善人居环境 | 维护生态平衡，改善人居环境 | 10 | 9 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80.0% | ≥80.0% | 10 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 资金执行率 | 100.0% | 100.0% | 10 | 10 | |
| 总分（共计 100 分） | | | | | | | 97 |

| | |
|-------------------|---|
| | 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | |

（9）团林林场造林绿化资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，团林林场森林管护资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为161.91万元，执行数为161.91万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标。造林绿化面积500亩；开展飞机撒药防治美国白蛾工作，飞防39架次，用药量3.5吨，防治面积7万亩；完成2021年度造林700亩招投标工作，中标单位已进场完成放线等相关工作。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区林业园林局

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 团林林场造林绿化资金 | | | |
|----------|-----------|------------|--------|--------------|--------|
| | 主管部门 | | 实施单位 | 秦皇岛北戴河新区团林林场 | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
| | 年度项目资金总额 | 530 | 161.91 | 161.91 | 100.0% |
| | 其中：当年财政拨款 | 530 | 161.91 | 161.91 | 100.0% |
| | 上年结转资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---------|---|---------------|---------------|-------|------|
| | 1. 完成新区安排的造林任务 2. 达到林木成活率指标 | | 造林绿化面积 500 亩；开展飞机撒药防治美国白蛾工作，飞防 39 架次，用药量 3.5 吨，防治面积 7 万亩；完成 2021 年度造林 700 亩招标投标工作，中标单位已进场完成放线等相关工作。 | | | 97.0% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 造林养护面积 | ≥450 亩 | 500 亩 | 10 | 10 |
| | | | 有害生物防治面积 | ≥5 万亩 | 7 万亩 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 造林成活率 | ≥85.0% | 90.0% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥90.0% | 100.0% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 161.91 | 10 | 10 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保持绿化覆盖率 | 提高 | 提高 | 10 | 9 |
| | | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 10 | 9 |
| | | 可持续影响指标 | 维护生态平衡，改善人居环境 | 维护生态平衡，改善人居环境 | 维护生态平衡，改善人居环境 | 10 | 9 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90.0% | 95.0% | 10 | 10 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行 | 资金执行率 | 100.0% | 100.0% | 10 | 10 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|--|--|--|----|
| | | 率 | | | | | |
| | 总分（共计 100 分） | | | | | | 97 |
| | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） | | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

（10）团林林场基础设施建设及运转资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，团林林场基础设施建设及运转资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为111.72万元，执行数为111.72万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标。全年共支出111.72万元，其中缴纳城镇土地使用税67.83万元，其他日常基础设施建设及运转支出43.89万元。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 秦皇岛北戴河新区林业园林局

金额单位：万元

| | | | | | |
|----------|-----------|-----------------|--------|--------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 团林林场基础设施建设及运转资金 | | | |
| | 主管部门 | | 实施单位 | 秦皇岛北戴河新区团林林场 | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
| 二、预算执行情况 | 年度项目资金总额 | 280 | 111.72 | 111.72 | 100.0% |
| | 其中：当年财政拨款 | 280 | 111.72 | 111.72 | 100.0% |
| | 上年结转资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|------------|---|--------|-------|------|
| | 1. 保障基础设施建设的运转 2. 及时缴纳城镇土地使用税 | | | 全年共支出 111.72 万元，其中缴纳城镇土地使用税 67.83 万元，其他日常基础设施建设及运转支出 43.89 万元 | | 98.0% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 保障车辆运行数量 | 13 | 14 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率(%) | 100.0% | 100.0% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥90.0% | 100.0% | 10 | 10 |
| | | | 基础设施建设及时开展 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 总成本控制在预算内 | ≤280 | 111.72 | 10 | 10 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高 | 提高 | 10 | 9 |
| | | | 增进职工工作积极性 | 提高 | 提高 | 10 | 9 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 综合利用率 | 100.0% | 100.0% | 10 | 10 | |
| | | 满意度指标（10） | 受益群体满意度 | ≥95.0% | 100.0% | 10 | 10 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 资金执行率 | 100.0% | 100.0% | 10 | 10 |
| 总分（共计 100 分） | | | | | | | 98 |

| | |
|-------------------|---|
| | 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | |

（11）黄金海岸森林体育休闲公园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄金海岸森林体育休闲公园项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为5625.76万元，执行数为5625.76万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标。黄金海岸森林体育休闲公园项目缴纳土地使用税5625.76万元。

2021年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：
局

秦皇岛北戴河新区林业园林局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------|----|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 黄金海岸森林体育休闲公园项目土地使用税 | | | | | |
| | 主管部门 | | 实施单位 | 秦皇岛北戴河新区团林林场 | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | | |
| 二、预算执行情况 | 年度项目资金总额 | 0 | 5625.760325 | 5625.760325 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 5625.760325 | 5625.760325 | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | | |
| | 按时足额缴纳土地使用税 | 黄金海岸森林体育休闲公园项目缴纳土地使用税5625.76万元 | | | 99% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 缴纳土地使用 | 5625.76 | 5625.76 | 10 | 10 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|------------------|-------------|-------------|----|----|
| | | | 税金额 | | | | |
| | | 质量指标 | 是否足额缴纳 | 足额缴纳 | 足额缴纳 | 10 | 10 |
| | | | 税额是否准确 | 准确 | 准确 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 及时缴纳土地使用税 | 及时缴纳 | 及时缴纳 | 10 | 10 |
| | | 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 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 积极纳税, 保障税收 | 保障 | 保障 | 10 | 9 |
| | | 社会效益指标 | 提高纳税意识, 树立良好社会形象 | 有助于树立良好社会形象 | 有助于树立良好社会形象 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护稳定, 促进发展 | 促进经济社会可持续发展 | 促进经济社会可持续发展 | 10 | 10 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 总分 (共计 100 分) | | | | | | 99 |
| | 评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下) | | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年度部门整体支出绩效自评得分 95.2，评价结果：优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，2021 年我部门为新增单位，无增减变化情况。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3291.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2445.06 万元、政府采购服务支出 810.08 万元。授予中小企业合同金额 692.29 万元，占政府采购支出总额的 21.03%，其中授予小微企业合同金额 692.29 万元，占政府采购支出总额的 21.03%。

八、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，比上年增加（减少）0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 25 辆，其他用车主要用于防火和森林资源管护保障单位基本工作运行。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 辆，与上年持平，主要是森林消防车、快餐车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类