

 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：327003

单位名称：秦皇岛北戴河新区渤海林场

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

## 一、单位职责

（一）在上级政府及业务主管部门的领导下，认真贯彻落实党中央、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。

## 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛北戴河新区渤海林场	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额补助、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：秦皇岛北戴河新区渤海林场

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	1,191.55	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	150.66
	9		九、卫生健康支出	40	75.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	913.93
	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	5.55
	19		十九、住房保障支出	50	45.48
	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	1,191.55	本年支出合计	58	1,191.55
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	
	30			61	
总计	31	1,191.55	总计	62	1,191.55

注：本表反映单位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： 秦皇岛北戴河新区渤海林场

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		1,191.55	1,191.55					
208	社会保障和就业支出	150.66	150.66					
20805	行政事业单位养老支出	150.66	150.66					
2080501	行政单位离退休	43.2	43.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.64	71.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82					
210	卫生健康支出	75.93	75.93					
21011	行政事业单位医疗	75.93	75.93					
2101101	行政单位医疗	75.93	75.93					
213	农林水支出	913.93	913.93					
21302	林业和草原	913.93	913.93					
2130204	事业机构	701.38	701.38					
2130207	森林资源管理	103.23	103.23					
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	5.55	5.55					
22001	自然资源事务	5.55	5.55					
2200101	行政运行	5.55	5.55					
221	住房保障支出	45.48	45.48					
22102	住房改革支出	45.48	45.48					
2210201	住房公积金	45.48	45.48					

注：本表反映单位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

部门： 新区渤海林场

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,191.55</b>	<b>978.99</b>	<b>212.56</b>			
208	社会保障和就业支出	150.66	150.66				
20805	行政事业单位养老支出	150.66	150.66				
2080501	行政单位离退休	43.2	43.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.64	71.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82				
210	卫生健康支出	75.93	75.93				
21011	行政事业单位医疗	75.93	75.93				
2101101	行政单位医疗	75.93	75.93				
213	农林水支出	913.93	701.38	212.56			
21302	林业和草原	913.93	701.38	212.56			
2130204	事业机构	701.38	701.38				
2130207	森林资源管理	103.23		103.23			
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	5.55	5.55				
22001	自然资源事务	5.55	5.55				
2200101	行政运行	5.55	5.55				
221	住房保障支出	45.48	45.48				
22102	住房改革支出	45.48	45.48				
2210201	住房公积金	45.48	45.48				

注：本表反映单位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：秦皇岛北戴河新区渤海林场

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	1,191.55	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	150.66	150.66		
	9		九、卫生健康支出	41	75.93	75.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	913.93	913.93		
	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	5.55	5.55		
	19		十九、住房保障支出	51	45.48	45.48		
	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	1,191.55	本年支出合计	59	1,191.55	1,191.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	1,191.55	总计	64	1,191.55	1,191.55		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

注：本表反映单位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

秦皇岛北戴河新区

部门：

渤海林场

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		1,191.55	978.99	212.56
208	社会保障和就业支出	150.66	150.66	
20805	行政事业单位养老支出	150.66	150.66	
2080501	行政单位离退休	43.2	43.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.64	71.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82	
210	卫生健康支出	75.93	75.93	
21011	行政事业单位医疗	75.93	75.93	
2101101	行政单位医疗	75.93	75.93	
213	农林水支出	913.93	701.38	212.56
21302	林业和草原	913.93	701.38	212.56
2130204	事业机构	701.38	701.38	
2130207	森林资源管理	103.23		103.23
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	5.55	5.55	
22001	自然资源事务	5.55	5.55	
2200101	行政运行	5.55	5.55	
221	住房保障支出	45.48	45.48	

22102	住房改革支出	45.48	45.48	
2210201	住房公积金	45.48	45.48	

注：本表反映单位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

部门： 渤海林场

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	889.7	302	商品和服务支出	40.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.6	30201	办公费	11.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.52	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.48	30203	咨询费		310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	272.56	30205	水费		31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.64	30206	电费	6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费	0.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	47.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.6		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.77	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	1.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
人员经费合计		937.37	公用经费合计					41.62

注：本表反映单位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

部门：渤海林场

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
2.6		2.6		2.6	
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
1.92		1.92		1.92	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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： 秦皇岛北戴河新区渤海林场

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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： 秦皇岛北戴河新区渤海林场

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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**

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1191.55 万元。与 2020 年度决算相比，本年收入 1,191.55 万元，上年为 0 万元，本年支出 1,191.55 万元，上年为 0 万元，以上主要原因为本单位为本年新增预算单位，上年度收入支出年度决算金额均为 0 万元。

## **二、收入决算情况说明**

本单位 2021 年度收入合计 1191.55 万元，其中：财政拨款收入 1191.55 万元，占 100.0%。

## **三、支出决算情况说明**

本单位 2021 年度支出合计 1191.55 万元，其中：基本支出 978.99 万元，占 82.2%；项目支出 212.56 万元，占 17.8%。

## **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**

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1191.55 万元，与 2020 年度相比，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1191.55 万元，上年为 0 万元，主要是本单位为本年新增预算单位，上年度该项决算金额为 0 万元；本年支出 1191.55 万元，上年为 0 万元，主要是本单位为本年新增预算单位，上年度该项决算金额为 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,上年为0万元;本年支出0万元,上年为0万元。主要原因为该项本年与上年无预算安排,决算金额均为0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,上年为0万元;本年支出0万元,上年为0万元。主要原因为该项本年与上年无预算安排,决算金额均为0万元。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入1191.55万元,完成年初预算的87.7%,比年初预算减少166.71万元,决算数小于预算数;本年支出1191.55万元,完成年初预算的87.7%,比年初预算减少166.71万元,决算数小于预算数。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87.7%,比年初预算减少166.71万元;支出完成年初预算87.7%,比年初预算减少166.71万元。

一是按照收入支出功能分类与收入支出预、决算金额进行对比,决算金额较年初预算减少166.71万元,其中社会保障和就业支出减少7.86万元,卫生健康支出减少11.42万元,农林水支出减少138.72万元,自然资源海洋气象等支出减少0.22万元,住房保障支出减少8.48万元。

二是原因分析:经对收入支出预决算金额进行对比,卫生健

康支出决算金额较年初预算减少 11.42 万元，该项支出为单位医疗支出，住房保障支出决算金额较年初预算减少 8.48 万元，该项支出为单位住房公积金支出，上述两项支出较年初预算减少原因为社会保险基数调整及单位本年度退休人员增加所致；农林水支出较年初预算减少 138.72 万元，减少原因：基础设施建设及运转资金——各项税费应交城镇土地使用税有较大减免；森林防火服务通过公开招标形式签订两年（2019 年 11 月 27 日起至 2021 年 11 月 26 日止）服务协议，由于渤海林场薪酬改革等原因购买服务于 2021 年 3 月 31 日终止，上述原因导致农林水支出较年初预算减少金额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入支出为 0 万元。主要原因为本年无预算安排，决算金额为 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入支出为 0 万元。主要原因为本年无预算安排，决算金额为 0 万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1191.55 万元，主要用于以下方面：

其中社会保障和就业支出 150.66 万元，占年度总预算执行金额的 12.6%，卫生健康支出 75.93 万元，占年度总预算执行金额的 6.4%，农林水支出 913.93 万元，占年度总预算执行金额的 76.7%，自然资源海洋气象等支出 5.55 万元，占年度总预算执行

的 0.5%，住房保障支出 45.48 万元，占年度总预算执行的 3.8%。

#### **(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 978.99 万元，其中：

人员经费 937.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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 41.62 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 73.8%。较预算减少 0.68 万元，降低 26.2%，主要是缩减三公经费；本单位为本年新增预算单位，2020 年“三公”经费该项决算金额为 0 万元。

#### **(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。** 本单位 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、共 0 人/无本单位组织的出国(境) 团组。因公出国(境) 费支出较预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本年度没有因公出境工作安排; 较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本年度没有因公出境工作安排。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.6 万元, 支出决算 1.92 万元, 完成预算的 73.8%。较预算减少 0.68 万元, 降低 26.2%, 主要是缩减三公经费; 本单位为本年新增预算单位, 2020 年“三公”经费该项决算金额为 0 万元。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 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。主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.92 万元:** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.68 万元, 降低 26.2%, 主要是缩减三公经费; 本单位为本年新增预算单位, 2020 年“三公”经费该项决算金额为 0 万元。

**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 0 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。公务接待费支出较预算持平; 较 2020

年度持平。

## 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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 4 个，共涉及资金 212.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

从评价情况来看，预算绩效管理工作开展情况具体如下：

1、前期准备工作。根据秦北新财〔2021〕12 号要求，我单位成立了自评工作领导小组，负责财政支出绩效自评工作的具体组织工作。

2、组织实施。结合业务科室实际情况，由业务科室制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

3、实施评价。林场整体支出绩效自评领导小组办公室在各业务科室的全力配合下，根据自评方案有关资料进行整理和分析，结合部门预算安排情况，审查项目对应的财务资料，对履职效益或质量作出评判；对照评价指标体系与标准，对整体绩效情况进行综合性评判，通过填写自评数据表及自评打分表，形成初步的自评报告。然后分发到各业务科室复核，经上报单位领导审批后，形成自评报告确定文件。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反应基础设施建设及运转资

金项目、森林防火服务资金项目、森林管护资金项目及造林绿化资金项目等4个项目绩效自评结果。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4)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。

附项目支出绩效自评表

## 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  
渤海林场

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							

## 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 秦皇岛北戴河新区渤海林场

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							

## 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 秦皇岛北戴河新区渤海林场

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		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。	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							

# 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 秦皇岛北戴河新区渤海林场

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	有利于林业结构加快新区林	10	9	

				区林业发展	业发展			
	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								

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

经过定量分析及定性分析,林场整体支出自我绩效评价得分为96分,评价为优。

通过应用绩效评价结果,促使我们改进管理、合理预算安排、及时发现不足,不断完善工作方案的制定。实施奖惩和问责后提高了工作积极性,增强了认识及责任心,规避将来可能或重复出现的风险,通过绩效评价结果公开,使全体干部职工对绩效评价增加了认识,在自己实际工作中改进工作方式,使其更细化、稳妥、高效,分清责任,对全单位干部职工的工作有了全面的提高,今后将更加细致、高效的做好、用好绩效评价工作,使其在实际工作中发挥更

加有效的作用。

我单位将根据自评结果，认真分析单位工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任科室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。同时，我们将自评结果向社会公开，接受群众监督。

## **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

## **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 72.87 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 72.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 72.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 72.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 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)，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 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