



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：327004

单位名称：秦皇岛北戴河新区团林林场

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

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，认真贯彻落实党中央、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

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：秦皇岛北戴河新区团林林场

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	8832.98	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	393.82
	9		九、卫生健康支出	40	195.97
	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	8,103.87
	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	11.95
	19		十九、住房保障支出	50	127.36
	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	8,832.98	本年支出合计	58	8,832.98
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	8,832.98	总计	62	8,832.98

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：秦皇岛北戴河新区团林林场

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		8,832.98	8,832.98					
208	社会保障和就业支出	393.82	393.82					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.77	8.77					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.77	8.77					
20805	行政事业单位养老支出	385.05	385.05					
2080501	行政单位离退休	81.94	81.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.07	202.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.04	101.04					
210	卫生健康支出	195.97	195.97					
21011	行政事业单位医疗	195.97	195.97					
2101101	行政单位医疗	195.97	195.97					
213	农林水支出	8,103.87	8,103.87					
21302	林业和草原	8,103.87	8,103.87					
2130204	事业机构	2,124.86	2,124.86					
2130205	森林资源培育	161.91	161.91					
2130207	森林资源管理	5817.1	5817.1					
220	自然资源海洋气象等支出	11.95	11.95					
22001	自然资源事务	11.95	11.95					
2200101	行政运行	11.95	11.95					
221	住房保障支出	127.36	127.36					
22102	住房保障支出	127.36	127.36					
2210201	住房公积金	127.36	127.36					

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

部门：秦皇岛北戴河新区团林林场

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		8,832.98	2,853.96	5,979.02			
208	社会保障和就业支 出	393.82	393.82				
20801	人力资源和社会保障 管理事务	8.77	8.77				
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	8.77	8.77				
20805	行政事业单位养老 支出	385.05	385.05				
2080501	行政单位离退休	81.94	81.94				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	202.07	202.07				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	101.04	101.04				
210	卫生健康支出	195.97	195.97				
21011	行政事业单位医疗	195.97	195.97				
2101101	行政单位医疗	195.97	195.97				
213	农林水支出	8,103.87	2,124.86	5,979.02			
21302	林业和草原	8,103.87	2,124.86	5,979.02			
2130204	事业机构	2,124.86	2,124.86				
2130205	森林资源培育	161.91		161.91			
2130207	森林资源管理	5,817.1		5,817.1			
220	自然资源海洋气象 等支出	11.95	11.95				
22001	自然资源事务	11.95	11.95				
2200101	行政运行	11.95	11.95				
221	住房保障支出	127.36	127.36				
22102	住房改革支出	127.36	127.36				
2210201	住房公积金	127.36	127.36				

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：秦皇岛北戴河新区团林林场

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	8,832.98	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	393.82	393.82		
	9		九、卫生健康支出	41	195.97	195.97		
	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	8,103.87	8,103.87		
	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	11.95	11.95		
	19		十九、住房保障支出	51	127.36	127.36		
	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	8,832.98	本年支出合计	59	8,832.98	8,832.98		
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	8,832.98	总计	64	8,832.98	8,832.98		

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

部门：秦皇岛北戴河新区团林林场

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		8,832.98	2,853.96	5,979.02
208	社会保障和就业支出	393.82	393.82	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.77	8.77	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.77	8.77	
20805	行政事业单位养老支出	385.05	385.05	
2080501	行政单位离退休	81.94	81.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.07	202.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.04	101.04	
210	卫生健康支出	195.97	195.97	
21011	行政事业单位医疗	195.97	195.97	
2101101	行政单位医疗	195.97	195.97	
213	农林水支出	8,103.87	2,124.86	5,979.02
21302	林业和草原	8,103.87	2,124.86	5,979.02
2130204	事业机构	2,124.86	2,124.86	
2130205	森林资源培育	161.91		161.91
2130207	森林资源管理	5,817.1		5,817.1
220	自然资源海洋气象等支出	11.95	11.95	

22001	自然资源事务	11.95	11.95	
2200101	行政运行	11.95	11.95	
221	住房保障支出	127.36	127.36	
22102	住房改革支出	127.36	127.36	
2210201	住房公积金	127.36	127.36	

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

部门： 秦皇岛北戴河新区团林林场

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	2,618.74	302	商品和服务支出	125.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	429.74	30201	办公费	12.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	473.83	30203	咨询费	0.4	310	资本性支出	3.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	973.39	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.04	30206	电费	20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.04	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.53	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	23.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.85	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.36	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	8.77	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	106.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.89		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	11.95	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	19.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	11.98	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	0.52	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	5.7	30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		2,725.07	公用经费合计					128.89

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

部门：秦皇岛北戴河新区团林林场

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
3.93		2.6		2.6	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
0.52		0.52		0.52	

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：秦皇岛北戴河新区团林林场

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。
本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 秦皇岛北戴河新区团林林场

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。
本单位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，按要求以空表列示。



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）8832.98 万元。本单位为本年新增预算单位，2020 年度无决算。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 8832.98 万元，其中：财政拨款收入 8832.98 万元，占总收入 100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 8832.98 万元，其中：基本支出 2853.96 万元，占总支出 32.3%；项目支出 5979.02 万元，占总支出 67.7%。

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 8832.98 万元，本单位为本年度新增预算单位，2020 年度无决算。

（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 8832.98 万元，完成年初预算的 245.2%，比年初预算增加 5230.48 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了“黄金海岸森林休闲体育公园项目的城镇土地使用税”项目的支出；本年支出 8832.98 万元，完成年初预算的 245.2%，比年初预算增加 5230.48 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了“黄金海岸森林休闲体育公园项目的城镇土地

使用税”项目的支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8832.98 万元，主要用于以下方面比如：

社会保障和就业支出 393.82 万元，占总支出 4.5%；卫生健康支出 195.97 万元，占总支出 2.2%；农林水支出 8103.87 万元，占总支出 91.7%；自然资源海洋气象等支出 12 万元，占总支出 0.1%；住房保障支出 127.37 万元，占总支出 1.4%。

（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 2853.96 万元，其中：人员经费 2725.07 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 128.89 万元，主要包括办公费、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、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、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 3.93 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 13.2%，较预算减少 3.41 万元，降低 86.8%，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，未发生公务接待费支出。本单位为本年度新增预算单位，2020 年度无决算。

（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；本单位为本年度新增预算单位，2020 年度无决算。

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 0.52 万元，完成预算的 13.2%。较预算减少 2.08 万元，降低 80.0，%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；本单位为本年度新增预算单位，2020 年度无决算。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%。本单位为本年度新增预算单位，2020 年度无决算。

公务用车运行维护费支出 0.52 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 0.52 万元，较预算减少 2.08 万元，降低 80.0%，主要是认真贯彻厉行节约的各项要求，从严控制公车运行维护费开支；本单位为本年度新增预算单位，2020 年度无决算。

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；本单位为本年度新增预算单位，2020 年度无决算。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 5979.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

对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土地使用税项目委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，我单位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

本单位在今年部门决算公开中反映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项目等4个项目绩效自评结果。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）黄金海岸森林体育休闲公园项目土地使用税绩效自评综述：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土地使用税绩效自评为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）：

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，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。			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	≥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	维护生态平衡，	维护生态	维护生态平	10	9

		响指标	改善人居环境	平衡, 改善人居环境	衡, 改善人居环境		
	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							

评价组人员 (姓名):

联系电话:

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

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							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

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			
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	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								
	可持续影响指标	综合利用率		100.0%	100.0%	10	10			
	满意度指标（10）	满意度指标	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	
评价组人员（姓名）：	联系电话：

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 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			
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	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	缴纳土地使用税金额	5625.76	5625.76	10	10
		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							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（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 93.8，评价结果：优。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度未发生此项经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 273.28 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 273.28 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 273.28 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 273.28 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，本部门共有车辆 14 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 11 辆，其他用车主要是用于森林管护、防火等；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，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. 本单位 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. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无相关支出，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