



2022 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

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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场	财政补助事业单位	财政拨款
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 2022 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

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,686.31	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	797.29
	9		九、卫生健康支出	40	317.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	833.28
	12		十二、农林水支出	43	6,474.04
	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	17.91
	19		十九、住房保障支出	50	245.80
	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	8,686.31	本年支出合计	58	8,686.31
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	8,686.31	总计	62	8,686.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

2022 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		8,686.31	8,686.31					
208	社会保障和就业支出	797.29	797.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	195.10	195.10					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	195.10	195.10					
20805	行政事业单位养老支出	568.26	568.26					
2080501	行政单位离退休	96.60	96.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.53	328.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.13	143.13					
20811	残疾人事业	33.93	33.93					
2081199	其他残疾人事业支出	33.93	33.93					
210	卫生健康支出	317.99	317.99					
21011	行政事业单位医疗	317.99	317.99					
2101101	行政单位医疗	317.99	317.99					
212	城乡社区支出	833.28	833.28					
21205	城乡社区环境卫生	833.28	833.28					
2120501	城乡社区环境卫生	833.28	833.28					
213	农林水支出	6,474.04	6,474.04					
21302	林业和草原	6,474.04	6,474.04					
2130201	行政运行	322.02	322.02					
2130202	一般行政管理事务	34.37	34.37					
2130204	事业机构	2,503.72	2,503.72					
2130205	森林资源培育	3,442.41	3,442.41					
2130207	森林资源管理	26.81	26.81					
2130209	森林生态效益补偿	29.50	29.50					
2130299	其他林业和草原支出	115.21	115.21					
220	自然资源海洋气象等支出	17.91	17.91					
22001	自然资源事务	17.91	17.91					
2200101	行政运行	17.91	17.91					
221	住房保障支出	245.80	245.80					

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

部门：秦皇岛北戴河新区林业园林局

2022 年度

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		8,686.31	4,124.75	4,561.56			
208	社会保障和就业支出	797.29	797.29				
20801	人力资源和社会保障管理事务	195.10	195.10				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	195.10	195.10				
20805	行政事业单位养老支出	568.26	568.26				
2080501	行政单位离退休	96.60	96.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.53	328.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.13	143.13				
20811	残疾人事业	33.93	33.93				
2081199	其他残疾人事业支出	33.93	33.93				
210	卫生健康支出	317.99	317.99				
21011	行政事业单位医疗	317.99	317.99				
2101101	行政单位医疗	317.99	317.99				
212	城乡社区支出	833.28	0.00	833.28			
21205	城乡社区环境卫生	833.28	0.00	833.28			
2120501	城乡社区环境卫生	833.28	0.00	833.28			
213	农林水支出	6,474.04	2,745.76	3,728.28			
21302	林业和草原	6,474.04	2,745.76	3,728.28			
2130201	行政运行	322.02	322.02	0.00			
2130202	一般行政管理事务	34.37	0.00	34.37			
2130204	事业机构	2,503.72	2,423.74	79.98			
2130205	森林资源培育	3,442.41	0.00	3,442.41			
2130207	森林资源管理	26.81	0.00	26.81			
2130209	森林生态效益补偿	29.50	0.00	29.50			
2130299	其他林业和草原支出	115.21	0.00	115.21			
220	自然资源海洋气象等支出	17.91	17.91				
22001	自然资源事务	17.91	17.91				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,686.31	本年支出合计	59	8,686.31	8,686.31		
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	8,686.31	总计	64	8,686.31	8,686.31		

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 2022 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		8,686.31	4,124.75	4,561.56
208	社会保障和就业支出	797.29	797.29	
20801	人力资源和社会保障管理事务	195.10	195.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	195.10	195.10	
20805	行政事业单位养老支出	568.26	568.26	
2080501	行政单位离退休	96.60	96.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.53	328.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.13	143.13	
20811	残疾人事业	33.93	33.93	
2081199	其他残疾人事业支出	33.93	33.93	
210	卫生健康支出	317.99	317.99	
21011	行政事业单位医疗	317.99	317.99	
2101101	行政单位医疗	317.99	317.99	
212	城乡社区支出	833.28		833.28
21205	城乡社区环境卫生	833.28		833.28
2120501	城乡社区环境卫生	833.28		833.28
213	农林水支出	6,474.04	2,745.76	3,728.28
21302	林业和草原	6,474.04	2,745.76	3,728.28

2130201	行政运行	322.02	322.02	0.00
2130202	一般行政管理事务	34.37	0.00	34.37
2130204	事业机构	2,503.72	2,423.74	79.98
2130205	森林资源培育	3,442.41		3,442.41
2130207	森林资源管理	26.81		26.81
2130209	森林生态效益补偿	29.50		29.50
2130299	其他林业和草原支出	115.21		115.21
220	自然资源海洋气象等支出	17.91	17.91	
22001	自然资源事务	17.91	17.91	
2200101	行政运行	17.91	17.91	
221	住房保障支出	245.80	245.80	

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

部门：秦皇岛北戴河新区林业园林局

2022 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	3,696.45	302	商品和服务支出	228.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	675.13	30201	办公费	30.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.20	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	391.97	30203	咨询费	8.10	310	资本性支出	5.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,217.66	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.53	30206	电费	42.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	151.91	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	309.21	30208	取暖费	19.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.08	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	245.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	206.96	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	194.79	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.80	30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.67	30217	公务接待费	0.19	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	6.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.46	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	16.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.89	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	1.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助	22.68	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	35.04			
人员经费合计		3,891.24	公用经费合计					233.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛北戴河新区林业园林局

2022 年度

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
科目代码	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：本部门本年度无收支及结转和结余情况，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 08 表

部门：秦皇岛北戴河新区林业园林局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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支出情况。本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛北戴河新区林业园林局 2022 年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.08		6.89		6.89	0.19	7.08		6.89		6.89	0.19

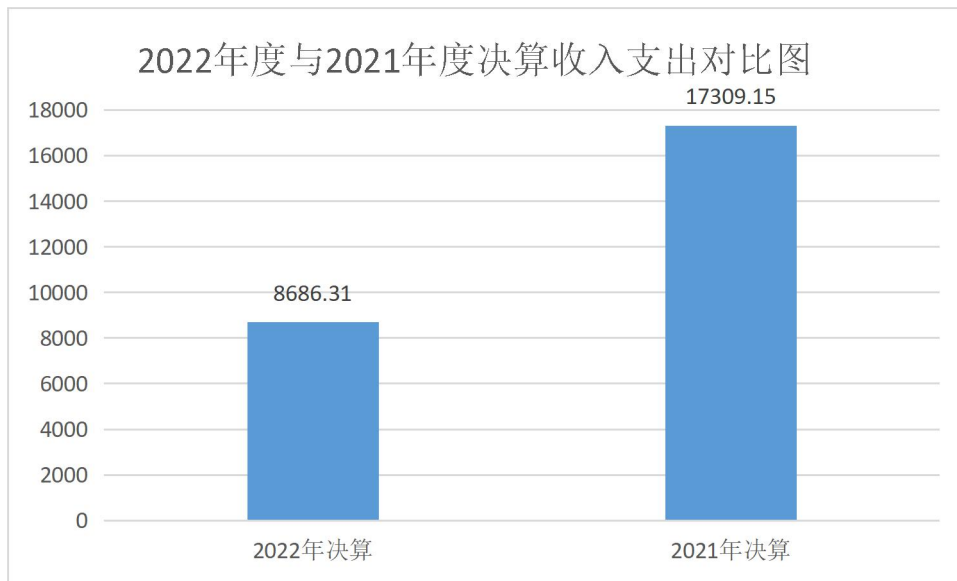
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

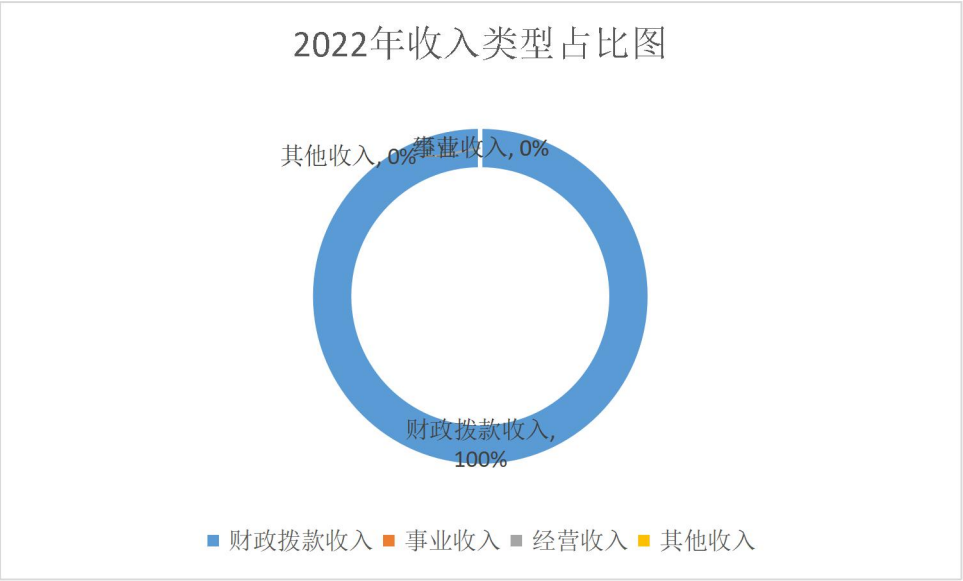
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8686.31 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 8622.84 万元，下降 49.8%，主要原因是林业园林局本级的林业改革发展专项资金及园林养护资金收支减少及团林林场“黄金海岸森林休闲体育公园项目的城镇土地使用税”项目的收支减少。



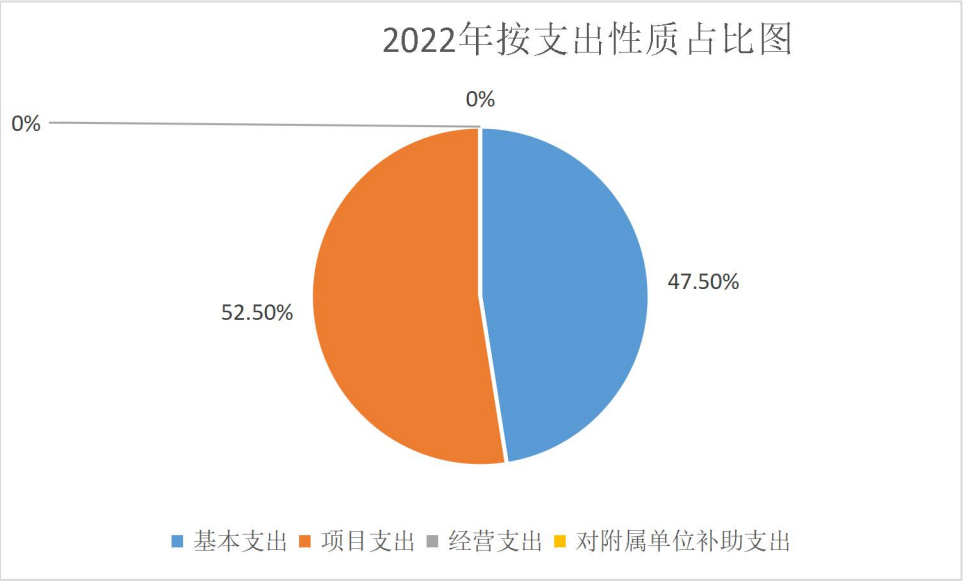
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 8686.31 万元，其中：财政拨款收入 8686.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 8686.31 万元，其中：基本支出 4124.75 万元，占 47.5%；项目支出 4561.56 元，占 52.5%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 2021 年度决算对比情况

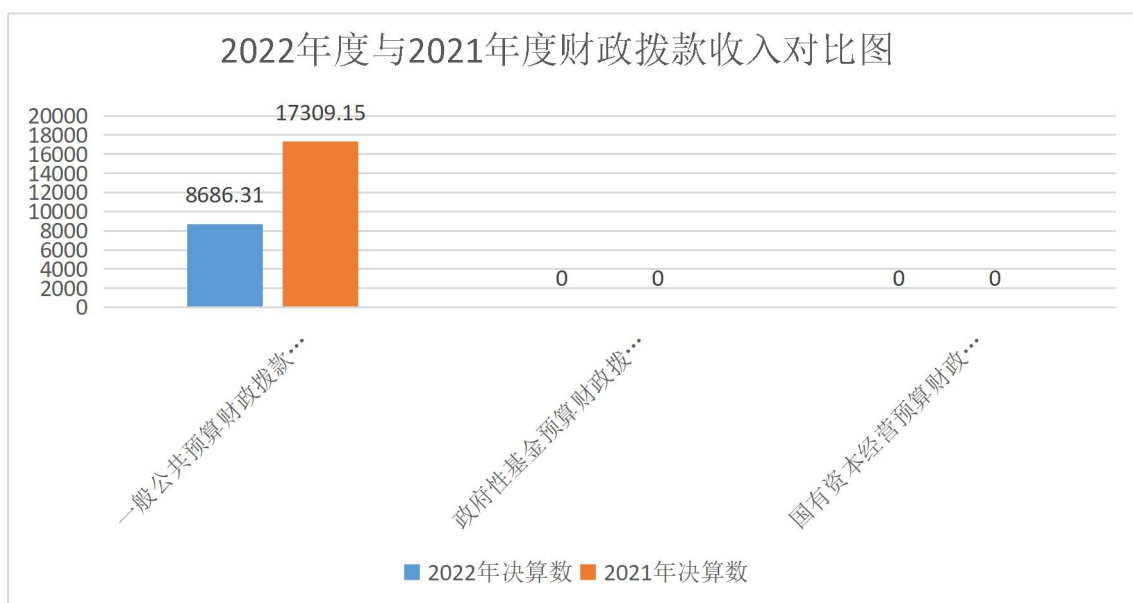
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8686.31 万元,比 2021 年度减少 8622.84 万元,降低 49.8%,主要是林业园林局本级的林业改革发展专项资金及园林养护资金收入减少及团林林场“黄金海岸森林休闲体育公园项目的城镇土地使用税”项目的收入减少;本年支出 8686.31 万元,减少 8622.84 万元,降低 49.8%,主要是林业园林局本级的林业改革发展专项资金及园林养护资金支出减少及团林林场“黄金海岸森林休闲体育公园项目的城镇土地使用税”项目的支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8686.31 万元,比上年减少 8622.84 万元;主要是林业园林局本级的林业改革发展专项资金及园林养护资金收入减少及团林林场“黄金海岸森林休闲体育公园项目的城镇土地使用税”项目的收入减少;本年支出 8686.31 万元,比上年减少 8622.84 万元,降低 49.8%, , 主要是林业园林局本级的林业改革发展专项资金及园林养护资金支出减少及团林林场“黄金海岸森林休闲体育公园项目的城镇土地使用税”项目的支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与预算持平;本年支出 0.00 万元,与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与预算

持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



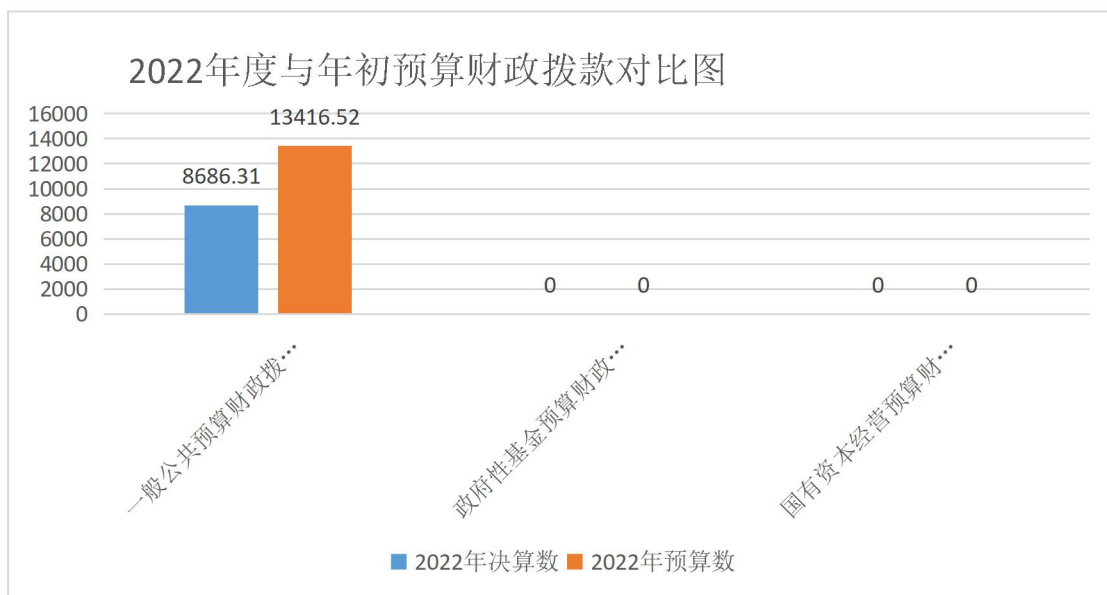
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8686.31 万元，完成年初预算的 64.7%，比年初预算减少 4730.21 万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未拨付；本年支出 8686.31 万元，完成年初预算的 67.7%，比年初预算减少 4730.21 万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未拨付。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 64.7%，比年初预算减少 4730.21 万元，主要是财政资金紧张，部分项目资金未拨付；支出完成年初预算 64.7%，比年初预算减少 64.7 万元，主要是财政资金紧张，部分项目资金未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8686.31 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 797.29 万元，占 9.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 317.99 万元，占 3.7%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；城乡社区（类）支出 833.28 万元，占 9.6%，主要用于园林养护资金支出；农林水（类）支出 6474.04 万元，占 74.5%，主要用于公用经费、森林防火项目资金、林业改革发展专项资金等支出；自然资源海洋气象等支出 17.91 万元，占 0.2%，

主要用于主要用于遗属补助的支出；住房保障（类）支出 245.80 万元，占 2.8%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4124.75 万元，其中：

人员经费 3891.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 233.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 2.49 万元，增长 56.5%，主要原因是：2022 年业务量增加公务用车需求增大及林场车辆老化维修费增加，公务用车运行维护费增加。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国

（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.89 万元，支出决算 6.89 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年增加 2.49 万元，增加 56.5%，主要原因是：2022 年业务量增加公务用车需求增大及林场车辆老化维修费增加，公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 6.89 万元：本部门 2022 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持平，较上年增加 2.49 万元，增加 56.5%，主要原因是：2022 年业务量增加公务用车需求增大及林场车辆老化维修费增加，公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 2 批次、17 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年增加 0.19 万元，增长 100%，主要原因是：接待

省林草局督导检查工作。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1345.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 176.61 万元、政府采购服务支出 1169.01 万元。授予中小企业合同金额 176.93 万元，其中授予小微企业合同金额 176.93 万元，占政府采购支出总额的 13.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，比上年减少 2 辆，主要是团林林场 2 辆警车经财政局审批同意无偿划转至昌黎县公安局。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 2 辆，应急保障用车 16 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2022 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 24 个，共涉及资金 4,561.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

（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改革发展专项资金（含造林绿化及土地流转）项目及园林养护资金项目项目等 2 个项目绩效自评结果。

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）。全年预算调整数为 3320.73 万元，执行数为 3320.73 万元，完成预算的 100%。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，完成营造林绿化任务，及时支付往年造林绿化土地流转费用及项目费用。及时足额拨付 2022 年流转土地费用及前程大街、前程五街及七里海项目进度款，新建前程三街、恒胜路等绿化工程款，有效完成新区 2022 年造林绿化任务。未发现问题。

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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算调整数为 774.47 万元，执行数为 774.47 万元，完成预算的 100%。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，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，及时足额拨付园林养护资金，主要用于北戴河新区园林绿化植物养护管理等日常养护工作及道路和公园绿化改造提升及补植工程等园林绿化建设工程。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表								
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）	项目级次	本级	实施主管单位	327001 - 秦皇岛北戴河新区林业园林局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	3320.734850	到位数	3320.734850	执行数	3320.734850	100	
	其中:财政资金	3320.734850	其中:财政资金	3320.734850	其中:财政资金	3320.734850		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)

标 完 成 情 况	完成营造林绿化任务，及时支付往年造林绿化土地流转费用及项目费用				及时足额拨付 2022 年流转土地费用及前程大街、前程五街及七里海项目进度款，新建前程三街、恒胜路等绿化工程款，有效完成新区 2022 年造林绿化任务安排 1.05 万亩				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成营造林任务	完成营造林任务面积	15.00	≥	10500	亩	10500 亩	完成	15
		质量指标	造林成活率	造林成活率	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	≤	5500	万元	3320.73 万元	完成	10
		时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	效益指标	生态效益指标	提高森林覆盖率	提高新区森林覆盖率	10.00	≥	0.12	%	0.0012	完成	10
		经济效益指标	增加周边农民收入	增加周边农民收入	10.00	文字描述		通过支付造林绿化土地流转费用提高农民收入	村庄绿化水平提高，环境改善	完成	9
社会效益指标		提升村庄绿化水平	村庄绿化水平提高，	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	9	

				环境改善							
	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	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的细化方法还存在改进空间，进一步健全绩效目标体系。										

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	园林养护资金	项目级次	本级	实施主管单位	327001 - 秦皇岛北戴河新区林业园林局本级	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	预算数	774.471300	到位数	774.471300	执行数	774.471300	100				
	其中:财政资金	774.471300	其中:财政资金	774.471300	其中:财政资金	774.471300					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	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				及时足额拨付园林养护资金，主要用于北戴河新区园林绿化植物养护管理等日常养护工作及道路和公园绿化改造提升及补植工程等园林绿化建设工程				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	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。	15.00	≥	10	次	10 次	完成	15
		质量指标	业务工作完成合格率	业务工作完成合格率	15.00	≥	90	%	0.95	完成	15
		成本指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		时效指标	园林养护资金支出	年度园林养护资金支出	10.00	≤	2800	万元	774.47 万元	完成	10

	效益指标	生态效益指标	大面积病虫害发生率	大面积病虫害发生率	15.00	≤	10	%	0.05	完成	14
		经济效益指标	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	15.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	项目效益指标的细化方法还存在改进空间，进一步健全绩效目标体系。										

（四）部门评价项目绩效评价结果

2022 年部门整体支出绩效自评结果显示，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。我部门整体绩效自评结果得分 99.85 分，评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 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。