

2024 年度 部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区渤海林场

预算代码：327003

二〇二五年九月



目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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）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，依法保护林区国有林木、林地等国有森林资源。

（三）研究拟定国有林场森林经营实施方案，负责国家级公益林保护、管理工作。

（四）负责保护林区森林资源及野生动植物、营林和良种繁育以及森林病虫害防治工作。

（五）承担林区森林旅游开发建设，林产品开发、经营和深加工职责。

（六）根据管委统一部署做好国有林地征收相关工作；做好国有林地范围内的土地卫片调查整改等工作。

（七）制定森林护林防火、火灾扑救预案，负责林区内的森林护林防火及火灾扑救工作。

（八）承办北戴河新区党工委、管委会及秦皇岛市林业局、北戴河新区林业局交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区渤海林场

2024 年度

金额单位：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	1,061.31	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	200.58
	9		九、卫生健康支出	40	61.06
	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	748.94
	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	7.16
	19		十九、住房保障支出	50	43.58
	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	1,061.31	本年支出合计	58	1,061.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,061.31	总计	62	1,061.31

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区
渤海林场

2024 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,061.31	1,061.31					
208	社会保障 和就业支 出	200.58	200.58					
20805	行政事业 单位养老 支出	200.58	200.58					
2080501	行政单位 离退休	120.02	120.02					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	53.82	53.82					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	26.74	26.74					
210	卫生健康 支出	61.06	61.06					
21011	行政事业 单位医疗	61.06	61.06					
2101101	行政单位 医疗	61.06	61.06					
213	农林水支 出	748.94	748.94					
21302	林业和草 原	748.94	748.94					
2130204	事业机构	460.56	460.56					
2130205	森林资源 培育	47.25	47.25					
2130207	森林资源	97.98	97.98					

	管理							
2130209	森林生态 效益补偿	44.47	44.47					
2130299	其他林业 和草原支 出	98.68	98.68					
220	自然资源 海洋气象 等支出	7.16	7.16					
22001	自然资源 事务	7.16	7.16					
2200101	行政运行	7.16	7.16					
221	住房保障 支出	43.58	43.58					
22102	住房改革 支出	43.58	43.58					
2210201	住房公积 金	43.58	43.58					

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（单位）：秦皇岛北戴河新区渤海林场

2024 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,061.31	754.99	306.33			
208	社会保障和就业支出	200.58	200.58				
20805	行政事业单位养老支出	200.58	200.58				
2080501	行政单位离退休	120.02	120.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74				
210	卫生健康支出	61.06	61.06				
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06				
2101101	行政单位医疗	61.06	61.06				
213	农林水支出	748.94	442.61	306.33			
21302	林业和草原	748.94	442.61	306.33			
2130204	事业机构	460.56	442.61	17.95			
2130205	森林资源培育	47.25		47.25			
2130207	森林资源管理	97.98		97.98			

2130209	森林生态 效益补偿	44.47		44.47			
2130299	其他林业 和草原支 出	98.68		98.68			
220	自然资源 海洋气象 等支出	7.16	7.16				
22001	自然资源 事务	7.16	7.16				
2200101	行政运行	7.16	7.16				
221	住房保障 支出	43.58	43.58				
22102	住房改革 支出	43.58	43.58				
2210201	住房公积 金	43.58	43.58				

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

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区渤海林场

2024 年度

公开 04 表
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	1,061.31	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	200.58	200.58		
	9		九、卫生健康支出	41	61.06	61.06		
	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	748.94	748.94		
	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	7.16	7.16		
	19		十九、住房保障支出	51	43.58	43.58		
	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	1,061.31	本年支出合计	59	1,061.31	1,061.31		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,061.31	总计	64	1,061.31	1,061.31		

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

编制部门（单位）：秦皇岛北戴河新区渤海林场

2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,061.31	754.99	306.33
208	社会保障和就业支出	200.58	200.58	
20805	行政事业单位养老支出	200.58	200.58	
2080501	行政单位离退休	120.02	120.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74	
210	卫生健康支出	61.06	61.06	
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06	
2101101	行政单位医疗	61.06	61.06	
213	农林水支出	748.94	442.61	306.33
21302	林业和草原	748.94	442.61	306.33
2130204	事业机构	460.56	442.61	17.95
2130205	森林资源培育	47.25		47.25
2130207	森林资源管理	97.98		97.98
2130209	森林生态效益补偿	44.47		44.47

2130299	其他林业和草原支出	98.68		98.68
220	自然资源海洋气象等支出	7.16	7.16	
22001	自然资源事务	7.16	7.16	
2200101	行政运行	7.16	7.16	
221	住房保障支出	43.58	43.58	
22102	住房改革支出	43.58	43.58	
2210201	住房公积金	43.58	43.58	

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（单位）：秦皇岛北戴河新区渤海林场

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	575.39	302	商品和服务支出	46.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.82	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.22	30203	咨询费		310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	239.66	30205	水费		31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.82	30206	电费	11.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.06	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	14.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.04	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.58	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	132.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	118.87	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	5.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.94	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.22	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		707.74	公用经费合计					47.24

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（单位）：秦皇岛北戴河新区渤海林场

2024 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
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 08 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区渤海林
场

2024 年度

金额单位：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。本单位本年度无相关支出情况，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（单位）：秦皇岛北戴河新区渤海林场

2024 年度

金额单位：万元

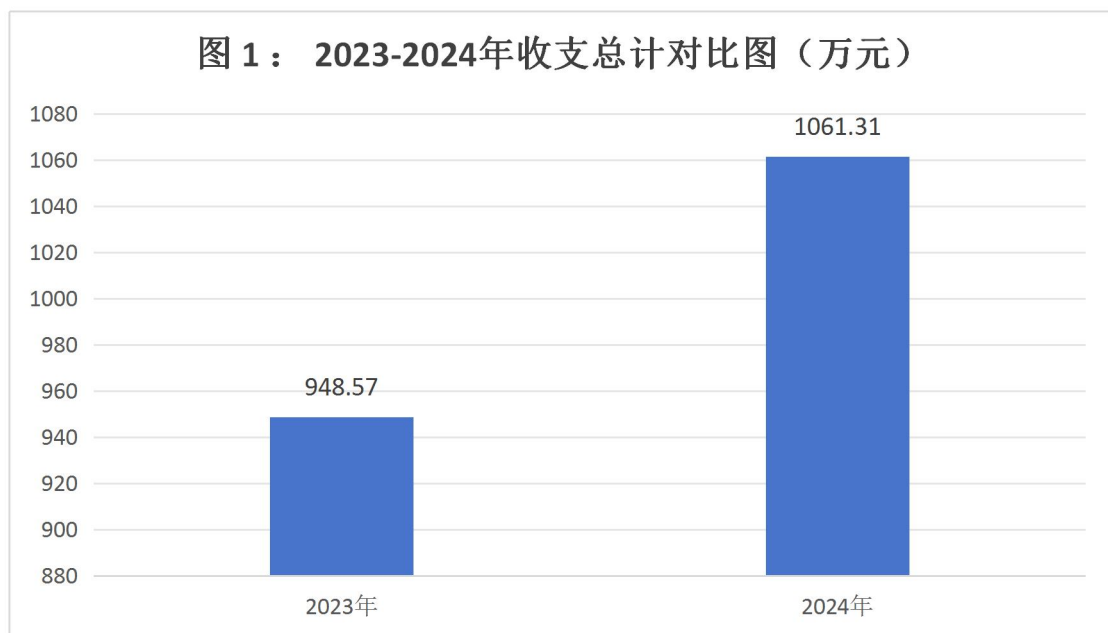
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.27		2.27		2.27		2.27		2.27		2.27	

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 2024 年度部门决算情况说明

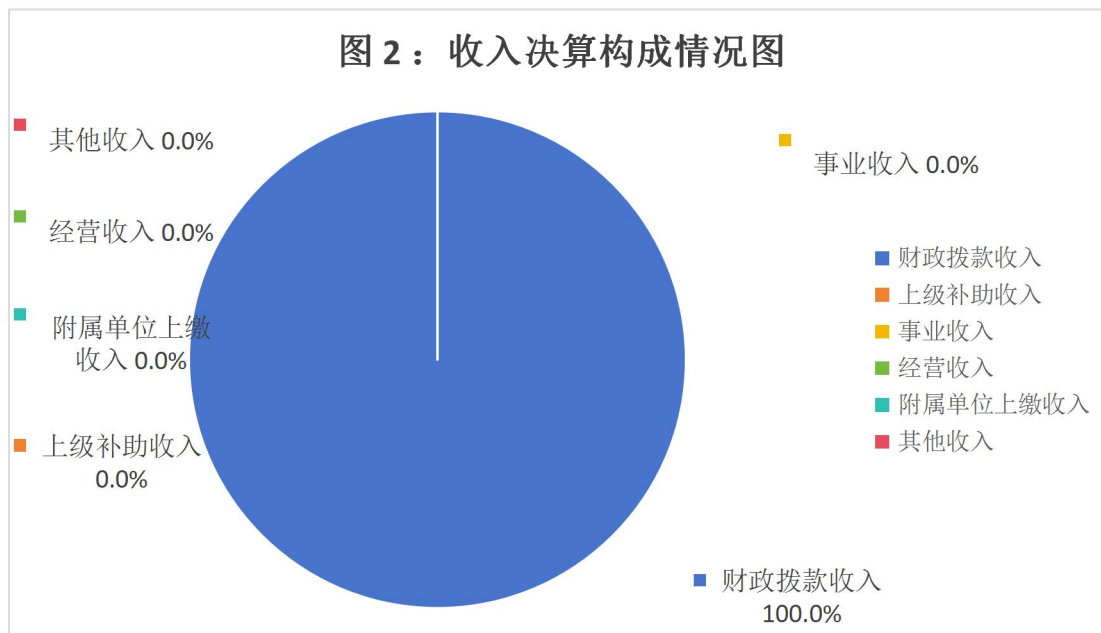
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,061.31 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 112.75 万元，增长 11.9%，主要原因是本年较上年项目支出有所增加，主要为森林资源培育资金及森林资源管理资金。



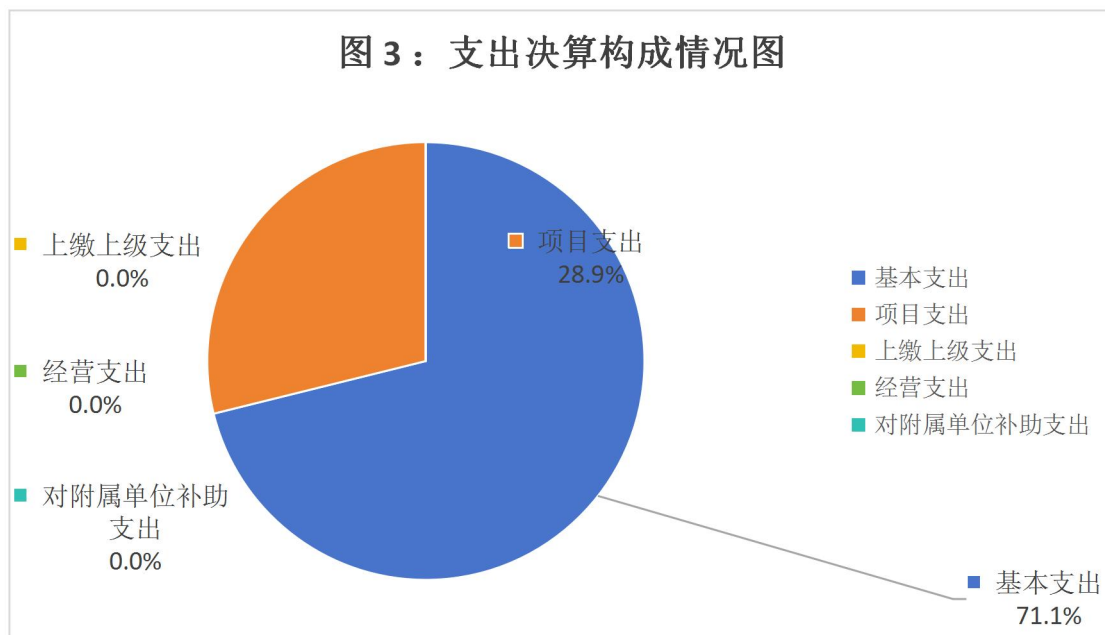
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,061.31 万元，其中：财政拨款收入 1,061.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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

本单位 2024 年度本年支出合计 1,061.31 万元，其中：基本支出 754.99 万元，占 71.1%；项目支出 306.33 万元，占 28.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



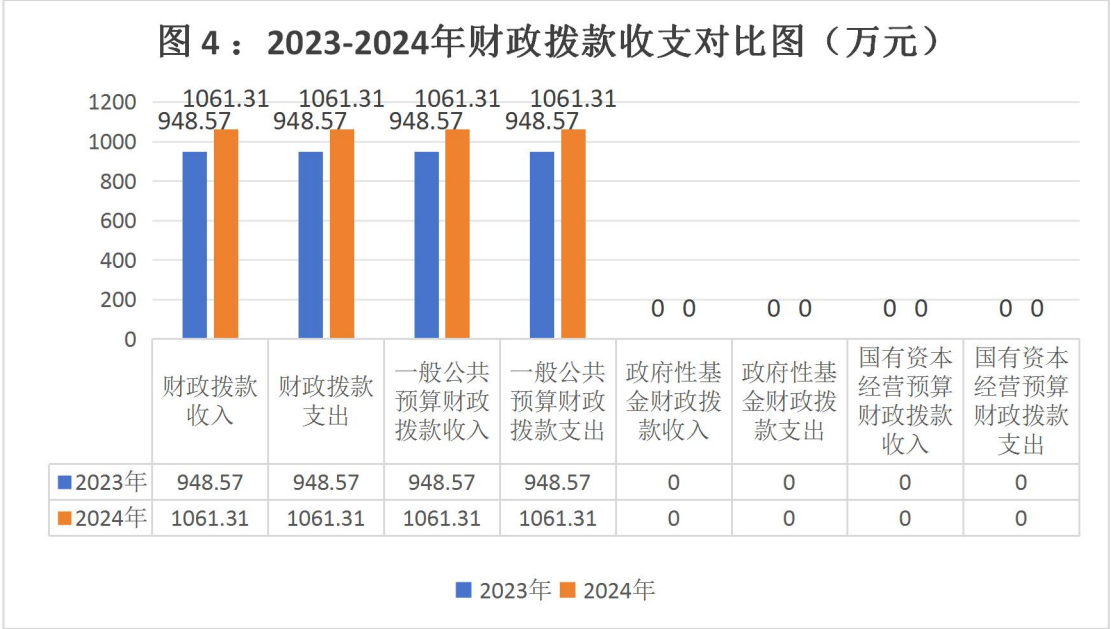
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,061.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 112.75 万元，增长 11.9%，主要原因是本年较上年项目支出有所增加，主要为森林资源培育资金及森林资源管理资金。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,061.31 万元,比上年增加 112.75 万元，增长 11.9%，主要原因是本年较上年项目支出有所增加，主要为森林资源培育资金及森林资源管理资金；本年支出 1,061.31 万元，比上年增加 112.75 万元，增长 11.9%，主要原因是本年较上年项目支出有所增加，主要为森林资源培育资金及森林资源管理资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,061.31 万元,比上年增长 112.75 万元,增长 11.9%,主要原因是本年较上年项目支出有所增加,主要为森林资源培育资金及森林资源管理资金; 本年支出 1,061.31 万元,比上年增长 112.75 万元,增长 11.9%,主要原因是本年较上年项目支出有所增加,主要为森林资源培育资金及森林资源管理资金。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平; 本年支出 0 万元,与上年持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平; 本年支出 0 万元,与上年持平。



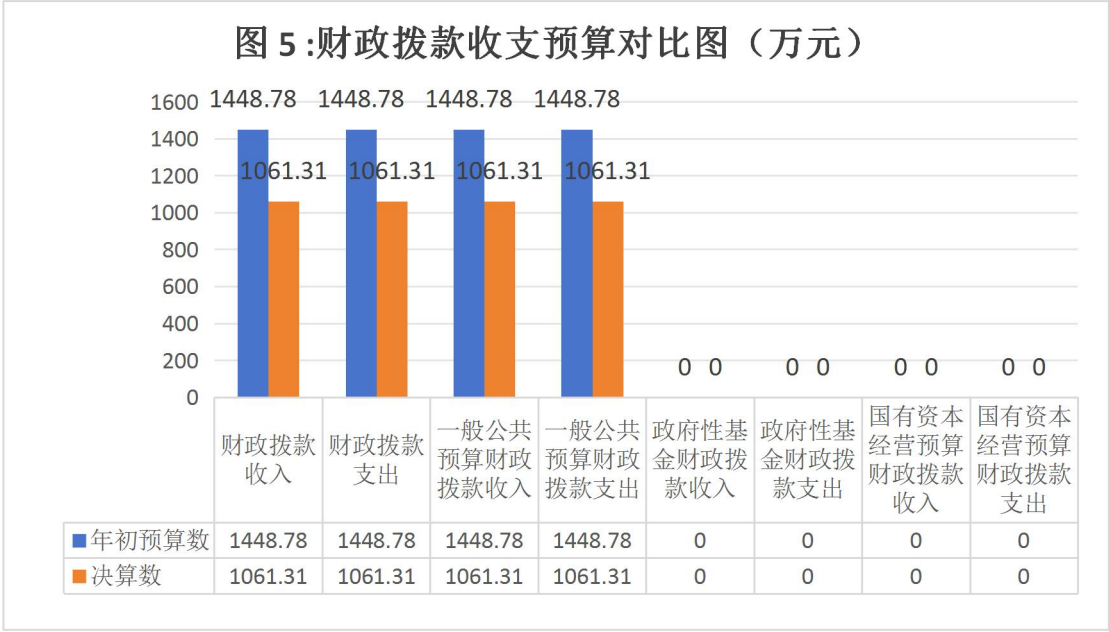
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,061.31 万元，完成年初预算的 73.3%，比年初预算减少 387.47 万元，决算数小于预算数主要原因是缩减财政开支，项目资金大幅缩减，主要为基础设施建设及运转资金、森林资源管理资金、森林资源培育资金；本年支出 1,061.31 万元，完成年初预算的 73.3%，比年初预算减少 387.47 万元，决算数小于预算数主要原因是缩减财政开支，项目资金大幅缩减，主要为基础设施建设及运转资金、森林资源管理资金、森林资源培育资金。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的 73.3%，比年初预算减少 387.47 万元，主要原因是缩减财政开支，项目资金大幅缩减，主要为基础设施建设及运转资金、森林资源管理资金、森林资源培育资金；支出完成年初预算的 73.3%，比年初预算减少 387.47 万元，主要原因是缩减财政开支，项目资金大幅缩减，主要为基础设施建设及运转资金、森林资源管理资金、森林资源培育资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与预算持平；支出完成年初预算的 0%，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与预算持平；支出完成年初预算的 0%，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,061.31 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

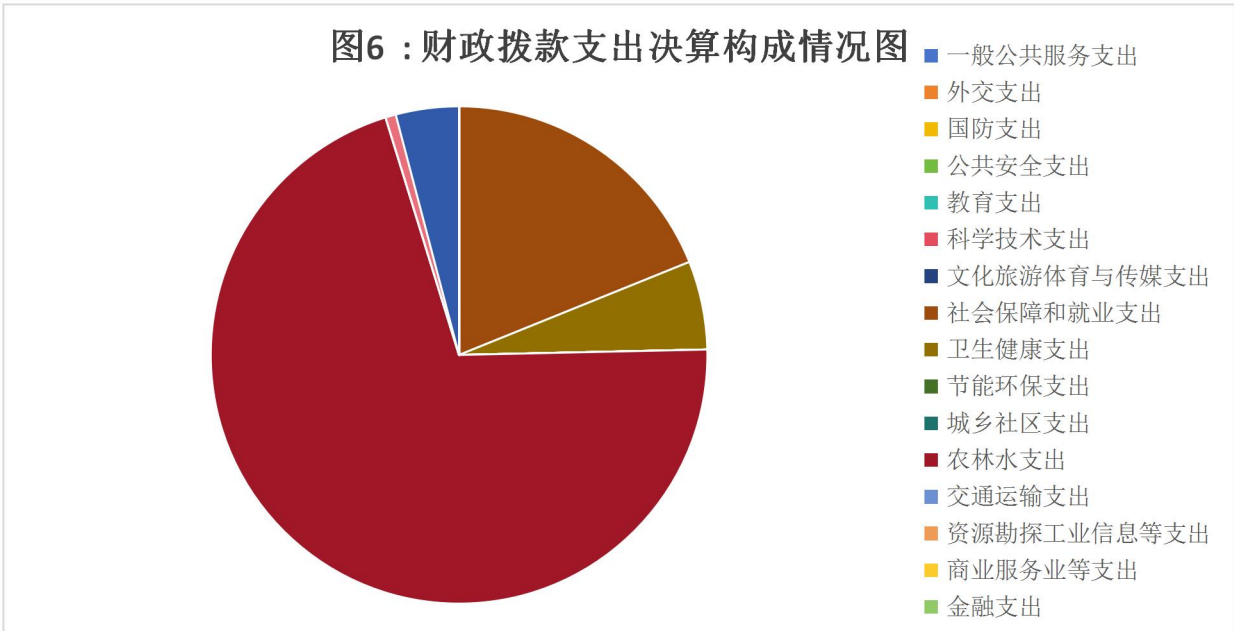
社会保障和就业（类）支出 200.58 万元，占 18.9%，主要用于单位养老等支出；卫生健康（类）支出 61.06 万元，占 5.8%，主要用于单位医疗等支出；农林水(类)支出 748.94 万元，占 70.6%，主要用于林业和草原等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 7.16 万元，占 0.7%，主要用于自然资源事务等支出；住房保障（类）支出 43.58 万元，占 4.1%，主要用于单位住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无此项支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 754.99 万元，其中：

人员经费 707.74 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.24 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；与 2023 年度决算支出持平。

（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 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国(境)费支出与预算持平；与 2023 年度决算持平。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，无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.27 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；与 2023 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 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与预算持平；与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.27 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.27 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2023 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平；与 2023 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位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

本单位 2024 年度政府采购支出总额 18.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.4 万元。授予中小企业合同金额 18.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 16.74 万元，占政府采购支出总额的 90.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，比上年减少 1 辆，主要是单位本年报废处置车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1

辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 306.33 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 306.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映渤海林场基础设施建设及运转资金、渤海林场森林资源管理资金、渤海林场森林资源培育资金、渤海林场森林防火工作经费、渤海林场森林资源管理工作经费项目等 11 个项目绩效自评结果。（另附绩效自评评价表）

(1) 渤海林场基础设施建设及运转资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渤海林场基础设施建设及运转资金项

目绩效自评得分为 96.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 98.68 万元，执行数为 98.68 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，完成工程尾款支付和土地税费缴纳，完成了工程结算评审；完工后使基础设施水平得到有效改善，为单位日常运转、提供公共服务提供有力保障。未发现问题。

（2）渤海林场森林资源管理资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渤海林场森林资源管理资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97.98 万元，执行数为 97.98 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，推进郊野公园养护和提升改造工程，不断提高森林资源质量；推动森林防火“预防为主、防灭结合”；继续实施营林抚育工程，改善林分结构、树种结构，整体提升森林资源质量，改善生态环境。未发现问题。

（3）渤海林场森林资源培育资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渤海林场森林资源培育资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.25 万元，执行数为 33.25 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，按时完成造林工

程计划，提高了新区森林资源覆盖率、增加了森林植被品种多样性，有力推动林业产业结构调整，加快新区林业发展。未发现问题。

（4）渤海林场森林防火工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渤海林场森林防火工作经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.34 万元，执行数为 3.34 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，配备防火卫星电话、布置防火宣传牌和置物架，对防火器具及时维修更新，有效提升火灾预防和应急反应水平；提高了防火宣传能力，提升群众森林防火意识。未发现问题。

（5）渤海林场森林资源管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渤海林场森林资源管理工作经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.61 万元，执行数为 14.61 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，完成各项森林资源管理保障性工作，使林长制各项工作措施有效落实，确保林业重点工作全面高质完成；完善林长制管理工作机制，推

动林长制工作向纵深开展；强化火灾应对保障，严格火源管控，提升火情快速响应能力。未发现问题。

（6）关于提前下达 2022 年度省级林业草原转移支付资金的通知（冀财资环【2021】117 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年度省级林业草原转移支付资金的通知（冀财资环【2021】117 号）项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.6 万元，执行数为 25.6 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，及时支付精准提升工程资金，按时按质完成森林品质精准提升工作，对增加森林植被覆盖率、改善生态环境起到积极作用；改善树种结构、提高物种多样性，整体提升了森林资源质量。未发现问题。

（7）关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金的通知（秦财农【2022】808 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金的通知（秦财农【2022】808 号）项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 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，完成营林抚育任务，对增加森林植被覆盖

率、改善生态环境起到积极作用；有力促进森林品质精准提升工作，改善树种结构、提高物种多样性，整体提升了森林资源质量。未发现问题。

（8）关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（秦财农【2022】782 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（秦财农【2022】782 号）项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.27 万元，执行数为 2.27 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，及时拨付森林防火五清工作经费，确保森林防火五清面积全覆盖；严格按照《森林防火条例》操作标准，采用定期巡查、重点时段集中清理相结合的方式，对林区可燃物做到常态化清理，极大消除火灾隐患。未发现问题。

（9）关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（秦财农【2023】667 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（秦财农【2023】667 号）项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.44 万元，

执行数为 3.44 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，及时拨付森林防火五清工作经费，确保森林防火五清面积全覆盖；严格按照《森林防火条例》操作标准，采用定期巡查、重点时段集中清理相结合的方式，对林区可燃物做到常态化清理，极大消除火灾隐患。未发现问题。

（10）关于下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（秦财农【2023】669 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（秦财农【2023】669 号）项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.17 万元，执行数为 1.17 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，及时拨付森林防火五清工作经费，确保森林防火五清面积全覆盖；严格按照《森林防火条例》操作标准，采用定期巡查、重点时段集中清理相结合的方式，对林区可燃物做到常态化清理，极大消除火灾隐患。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。