

2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：327

部门名称：昌黎县林业发展中心

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收入支出决算表
- 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

1、负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省、市关于林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准，起草相关政府规范性文件。组织开展全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织全县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。承担林业应对气候变化的相关工作。

3、负责全县森林、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，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县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、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查、组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻实施上级相关地方标准和规定，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5、负责全县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，指导全县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，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责全县生物多样性保

护相关工作。

6、负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

7、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

8、指导县苗圃场基本建设和发展，组织开展林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，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、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导全县林业重大行政违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

10、指导各乡镇落实林木所有者、经营者主体责任，组织指导林业系统开展森林防火宣传教育和林木管护工作；负责落实自然保护地综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自然保护地森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导自然保护地开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导自然保护地森林防火宣传教育、预警监测、监督检查等防火工作。

11、监督管理林业中央和省、市级资金及国有资产，提出全县林业预算内投资、中央和省、市级财政性资金安排建议，按权

限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

## 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 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	昌黎县林业发展中心（本级）	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，昌黎县林业发展中心 2022 年度部门决算即昌黎县林业发展中心本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

部门：昌黎县林业发展中心

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,123.79	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	95.41
	9		九、卫生健康支出	40	36.33
	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	1,876.25
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	34.76
	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	81.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,123.79	<b>本年支出合计</b>	58	2,123.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.83	年末结转和结余	60	8.83
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,132.62	<b>总计</b>	62	2,132.62

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县林业发展中心
2022年度
公开02表  
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		<b>2,123.79</b>	<b>2,123.79</b>					
208	社会保障和就业支出	95.41	95.41					
20805	行政事业单位养老支出	95.41	95.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11					
210	卫生健康支出	36.33	36.33					
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33					
2101101	行政单位医疗	0.08	0.08					
2101102	事业单位医疗	36.26	36.26					
213	农林水支出	1,876.25	1,876.25					
21302	林业和草原	1,876.25	1,876.25					
2130201	行政运行	56.21	56.21					
2130204	事业机构	590.27	590.27					
2130205	森林资源培育	937.78	937.78					
2130207	森林资源管理	15.00	15.00					
2130209	森林生态效益补偿	49.12	49.12					
2130211	动植物保护	12.00	12.00					
2130234	林业草原防灾减灾	215.87	215.87					
221	住房保障支出	34.76	34.76					
22102	住房改革支出	34.76	34.76					
2210201	住房公积金	34.76	34.76					
224	灾害防治及应急管理支出	81.04	81.04					
22402	消防救援事务	81.04	81.04					
2240204	消防应急救援	81.04	81.04					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：昌黎县林业发展中心

2022年度

公开03表  
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		2,123.79	812.99	1,310.81			
208	社会保障和就业支出	95.41	95.41				
20805	行政事业单位养老支出	95.41	95.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11				
210	卫生健康支出	36.33	36.33				
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33				
2101101	行政单位医疗	0.08	0.08				
2101102	事业单位医疗	36.26	36.26				
213	农林水支出	1,876.25	646.48	1,229.77			
21302	林业和草原	1,876.25	646.48	1,229.77			
2130201	行政运行	56.21	56.21				
2130204	事业单位	590.27	590.27				
2130205	森林资源培育	937.78		937.78			
2130207	森林资源管理	15.00		15.00			
2130209	森林生态效益补偿	49.12		49.12			
2130211	动植物保护	12.00		12.00			
2130234	林业草原防灾减灾	215.87		215.87			
221	住房保障支出	34.76	34.76				
22102	住房改革支出	34.76	34.76				
2210201	住房公积金	34.76	34.76				
224	灾害防治及应急管理支出	81.04		81.04			
22402	消防救援事务	81.04		81.04			
2240204	消防应急救援	81.04		81.04			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：昌黎县林业发展中心
2022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	2,123.79	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	95.41	95.41		
	9		九、卫生健康支出	41	36.33	36.33		
	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	1,876.25	1,876.25		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	34.76	34.76		
	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	81.04	81.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,123.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,123.79</b>	<b>2,123.79</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	8.77	年末财政拨款结转和结余	60	8.77	8.77		
一般公共预算财政拨款	29	8.77		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,132.56</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,132.56</b>	<b>2,132.56</b>		

注：本表反映部门（或单位）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支出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  
金额单位：万元

部门：昌黎县林业发展中心

2022年度

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		2,123.79	812.99	1,310.81
208	社会保障和就业支出	95.41	95.41	
20805	行政事业单位养老支出	95.41	95.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	
210	卫生健康支出	36.33	36.33	
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	
2101101	行政单位医疗	0.08	0.08	
2101102	事业单位医疗	36.26	36.26	
213	农林水支出	1,876.25	646.48	1,229.77
21302	林业和草原	1,876.25	646.48	1,229.77
2130201	行政运行	56.21	56.21	
2130204	事业机构	590.27	590.27	
2130205	森林资源培育	937.78		937.78
2130207	森林资源管理	15.00		15.00
2130209	森林生态效益补偿	49.12		49.12
2130211	动植物保护	12.00		12.00
2130234	林业草原防灾减灾	215.87		215.87
221	住房保障支出	34.76	34.76	
22102	住房改革支出	34.76	34.76	
2210201	住房公积金	34.76	34.76	
224	灾害防治及应急管理支出	81.04		81.04
22402	消防救援事务	81.04		81.04
2240204	消防应急救援	81.04		81.04

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：昌黎县林业发展中心

2022年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	743.85	302	商品和服务支出	21.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	315.53	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	54.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	91.26	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	109.41	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.30	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.11	30207	邮电费	5.84	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.17	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.80	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	35.17	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	1.54	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	47.61	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	44.36	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.09	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	6.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.24	39999	其他支出		
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	0.38				
人员经费合计		791.46	公用经费合计						21.53

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县林业发展中心

2022年度

公开07表  
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：本部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：昌黎县林业发展中心

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：昌黎县林业发展中心

2022年度

公开09表  
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

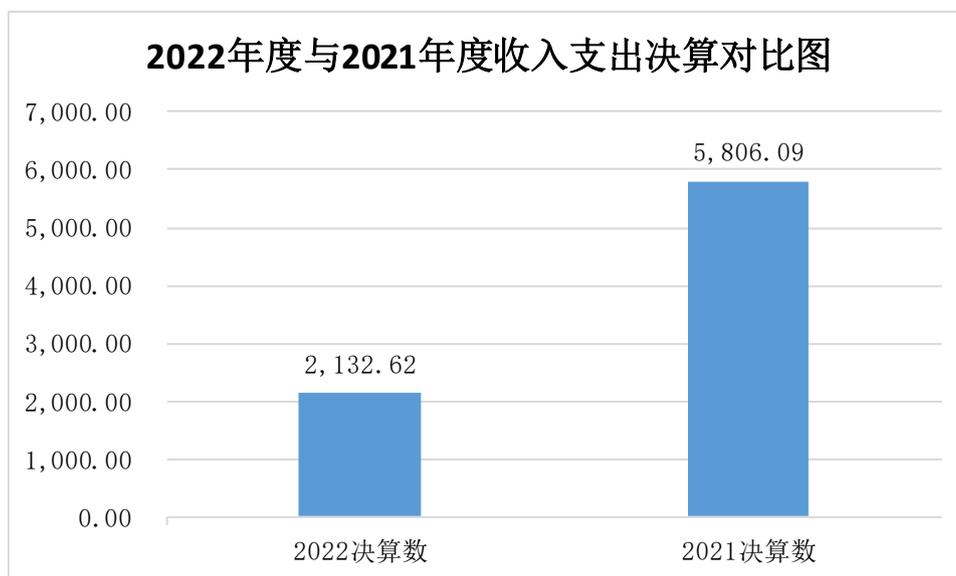
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

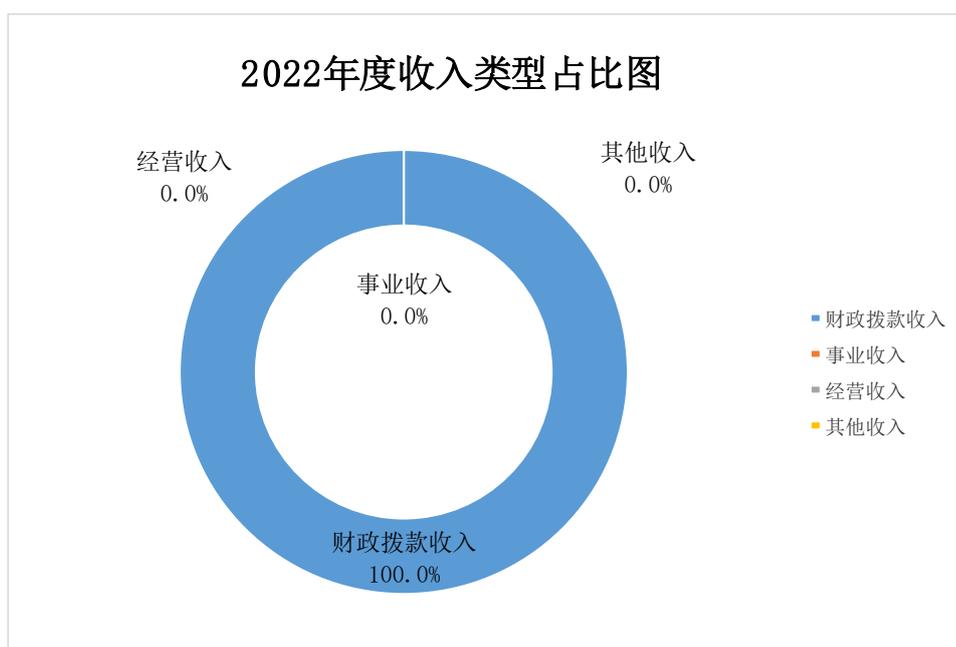
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2132.62 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3673.47 万元，降低 63.3%，主要原因是节约了造林绿化资金和防灾减灾资金。



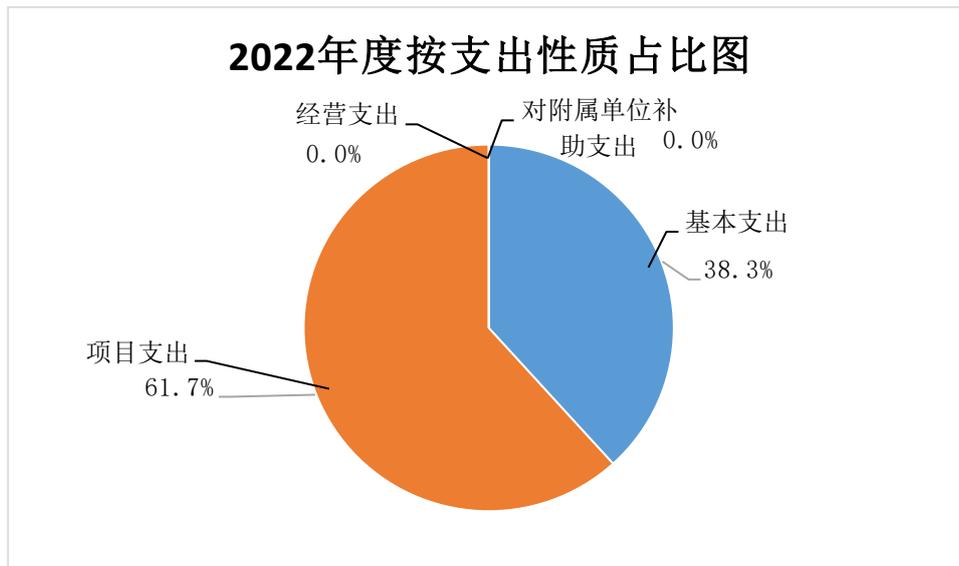
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2123.79 万元，其中：财政拨款收入 2123.79 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2123.79 万元，其中：基本支出 812.99 万元，占 38.3%；项目支出 1310.81 万元，占 61.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

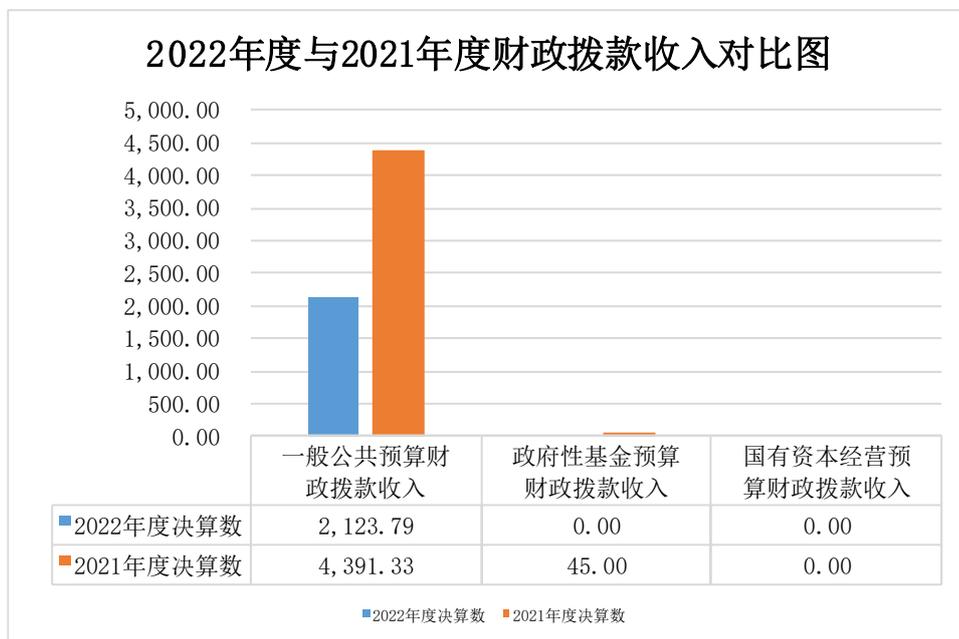
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2123.79 万元，比 2021 年度减少 2312.54 万元，降低 52.1%，主要原因是节约了造林绿化资金和防灾减灾资金；本年支出 2123.79 万元，比上年减少 3673.47 万元，降低 63.4%，主要原因是节约了造林绿化资金和防灾减灾资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2123.79 万元，比上年减少 2267.54 万元，降低 51.6%；节约了造林绿化资金和防灾减灾资金；本年支出 2123.79 万元，比上年减少 3628.47 万元，降低 63.1%，节约了造林绿化资金和防灾减灾资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 45.00 万元，降低 100.0%，主要原因是：2022 年没有政府性基金预算及上一年结转结余；本年支出 0.00 万元，比上年减少 45.00 万元，降低 100.0%，主要原因是：2022 年没有政府性基金预算及上一年结转结余。

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



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

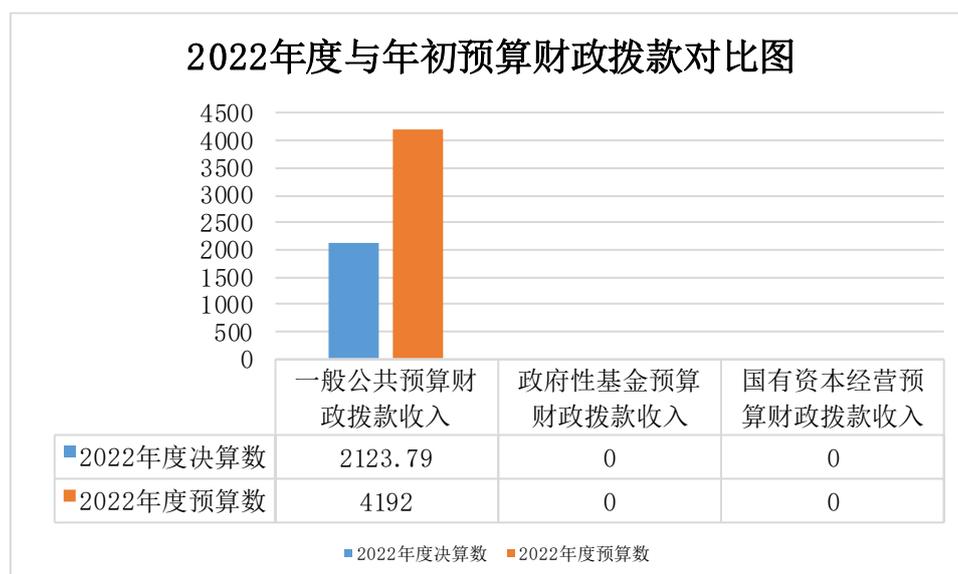
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2123.79 万元，完成年初预算的 50.7%，比年初预算减少 2068.20 万元，决算数小于预算数，主要原因是：造林绿化资金及防火资金没有拨付到位；本年支出 2123.79 万元，完成年初预算的 50.7%，比年初预算减少 2068.20 万元，决算数小于预算数，主要原因是：造林绿化资金及防火资金没有拨付到位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 50.7%，比

年初预算减少 2068.20 万元，主要原因是：造林绿化资金及防火资金没有拨付到位；本年支出完成年初预算 50.7%，比年初预算减少 2068.20 万元，主要原因是：造林绿化资金及防火资金没有拨付到位。

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 2123.79 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 95.41 万元，占 4.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 36.33 万元，占 1.7%，主要用职工基本医疗保险缴费支出；农林水（类）支出 1876.25 万元，占 88.3%，主要用于行政运行、事业机构、森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、林业草原防灾减灾等支出；住房保障（类）支出

34.76 万元，占 1.6%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 81.04 万元，占 3.8%，主要用于消防应急救援支出。

#### **（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 812.99 万元，其中：

人员经费 791.46 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 21.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.69 万元，降低 100.0%，主要是 2022 年单位取消了公务用车。

#### **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万

元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.69 万元，降低 100.0%，主要是 2022 年单位取消了公务用车。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 0.00 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.69 万元，降低 100.0%，主要是 2022 年单位取消了公务用车。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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，较上年持平。

## 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 187.23 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 0.00 万元、政府采购服务支出 187.23 万元。授予中小企业合同金额 187.23 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 187.23 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 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 9 辆，较上年增

加 4 辆，主要原因是：加大了森林防火的力度。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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。其他用车主要是用于森林防火的巡视巡察。

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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1310.81 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%。

组织对“河北省秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 81.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金（天然林停罚管护补助）”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

### **（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河北省秦皇岛市森林火

灾高风险区综合治理工程建设项目项目等 19 个项目绩效自评结果。

1、2022 年度护林员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度护林员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.35 万元，执行数为 100.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放护林员工资，发挥护林员在生态保护和森林火灾工作中的作用，未发现问题。

2、河北省秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81.04 万元，执行数为 81.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求完成，货物采供通过招投标的形式，节约工程成本，为减少森林火灾的发生起到了积极作用，未发现问题。

3、河北秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目地方配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目地方配套资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.01 万元，执行数为 62.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金已支付，未发现问题。



# 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	护林员工资	项目级次	本级	实施主管单位	327001 - 昌黎县林业发展中心本级	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	100.350000	到位数	100.350000	执行数	100.350000					
	其中:财政资金	100.350000	其中:财政资金	100.350000	其中:财政资金	100.350000					
	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(%)		
	发挥护林员在生态保护和森林防火工作中的保护森林资源的作用,避免重大火灾的发生				及时发放护林员工资,发挥护林员在生态保护和森林火灾工作中的作用				100.00		
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	护林员人数	雇佣乡镇护林员的人数	10.00	=	125	人	125	完成	10
		质量指标	人员工资到位率	人员工资到位资金的比例	10.00	>=	99	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	人员工资发放的及时率	10.00	>=	99	%	100	完成	10
		成本指标	财政补助金额	当年财政投入护林员工资的总额	100.35	=	100.35	万元	100.35	完成	20
	效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	减少经济损失,降低能耗,节约费用	20.00	文字描述		提高	提高	完成	20
		社会效益指标	保持工作稳定,持续开展实现率	保护生态环境	10.00	文字描述		有效保证护林员工资发放的顺利开展	有效保证护林员工资及时发放	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对森林防火满意的人数占调查总人数的比例	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	田原			联系电话:	2023940						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	327001- 昌黎县林业发展中心本级		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	81.040000	到位数	81.040000		执行数	81.040000		100		
	其中:财政资金	81.040000	其中:财政资金	81.040000		其中:财政资金	81.040000				
	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(%)		
	有效的保护森林资源, 减少森林受灾率				按照文件要求完成, 货物采供通过招投标的形式, 节约工程成本, 为减少森林火灾的发生起到了积极作用。				100.00		
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	受害面积	受害森林面积控制在 10 公顷以下	20.00	<=	10	公顷	10	完成	20
		质量指标	年森林受害率	保护区每年的森林火灾面积与总面积的比例	10.00	<	3	%	1	完成	10
		时效指标	按计划完成	5 月底之前完成春季防火任务, 12 月底之前完成冬季防火任务	10.00	文字描述		完成	完成	完成	10
		成本指标	财政投入水平	森林防火投入占财政预算的比例	10.00	>=	99	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	节约行政成本	减少经济损失, 降低能耗, 节约费用	20.00	文字描述		节约	节约	完成	20
		社会效益指标	社会影响力	保护生态环境	10.00	文字描述		显著	显著	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对森林防火满意的人数占调查总人数的比例	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	田原			联系电话:	2023940						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目地方配套资金			项目级次	本级	实施主管单位	327001 - 昌黎县林业发展中心本级		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	62.010000	到位数	62.010000		执行数	62.010000		100		
	其中:财政资金	62.010000	其中:财政资金	62.010000		其中:财政资金	62.010000				
	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(%)		
	有效的保护森林资源,减少森林受灾率				项目已完成,资金已支付				100.00		
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	受害面积	受害森林面积控制在10公顷以下	20.00	≤	10	公顷	10	完成	20
		质量指标	年森林受害率	保护区每年的森林火灾面积与总体林地面积的千分比	10.00	<	3	%	1	完成	10
		时效指标	按计划完成	5月底之前完成春季防火任务,12月底完成当年秋季的防火任务	10.00	文字描述		完成	完成	完成	10
		成本指标	财政投入水平	财政预算投入	10.00	=	64	万元	62.01	完成	10
	效益指标	经济效益指标	节约行政成本	减少经济损失,降低能耗,节约费用,减轻负担,起到对社会投资的刚给你作用	20.00	文字描述		节约	节约	完成	20
		社会效益指标	社会影响力	保护生态环境	10.00	文字描述		显著	显著	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对森林防火的满意程度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	田原			联系电话:	2023940						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

本部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门评价项目绩效评价结果如下：

1、产出指标完成情况：财政拨款主要用于保障我部门工作的正常运转，完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是保障我县林业事业有序发展，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。

2、效益指标完成情况：所有支出严格按照资金申请、批复、拨付程序使用，均按财务制度严格执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。预算项目支出是促进我县林业事业蓬勃发展，带动农民收入增加，带动了周边经济发展，解决了周边地区一部分人员的就业问题。

3、满意度指标完成情况：2022年我单位较好的完成了绩效目标任务日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效率得到了提高，获得了社会公众好评。受益群众的满意度达到 90% 以上。

## 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；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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：**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。