



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：484

部门名称：乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关生态旅游开发区保护的法律法规和方针政策。

2、调查辖区范围内生态旅游资源并建立档案，组织环境监测，保护生态旅游开发区内旅游环境和旅游资源。

3、组织制定和实施生态旅游开发区的规划，制定生态旅游开发区的各项规章制度，统一管理生态旅游开发区。

4、负责生态旅游区的开发、建设、招商引资及供水、供电、道路等基础设施建设。

5、加强森林巡查防火，打造防火道。

6、协助做好辖区征地拆迁补偿等相关事宜。

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	乐亭县滦河口生态旅游区 发展服务中心(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。



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：乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心 2021 年度

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	411.43	一、一般公共服务支出	32	3.97
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	95.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.66
	9		九、卫生健康支出	40	11.68
	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	178.05
	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	8.00
	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	104.14
	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	411.43	本年支出合计	58	412.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.83	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	412.26	总计	62	412.26

注：本表反映部门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

2021 年

部门：乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心

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		411.43	411.43					
201	一般公共服务支出	3.97	3.97					
20113	商贸事务	3.97	3.97					
2011308	招商引资	3.97	3.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	95.17	95.17					
20701	文化和旅游	95.17	95.17					
2070199	其他文化和旅游支出	95.17	95.17					
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66					
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66					
210	卫生健康支出	11.68	11.68					
21004	公共卫生	0.44	0.44					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.44	0.44					
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25					
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29					
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96					
213	农林水支出	178.05	178.05					
21302	林业和草原	178.05	178.05					
2130299	其他林业和草原支出	178.05	178.05					
221	住房保障支出	8.00	8.00					
22102	住房改革支出	8.00	8.00					
2210201	住房公积金	8.00	8.00					
224	灾害防治及应急管理支出	103.90	103.90					
22406	自然灾害防治	103.90	103.90					
2240602	森林草原防灾减灾	103.90	103.90					

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：乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心

2021 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		412.26	126.11	286.15			
201	一般公共服务支出	3.97		3.97			
20113	商贸事务	3.97		3.97			
2011308	招商引资	3.97		3.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	95.77	95.77				
20701	文化和旅游	95.77	95.77				
2070199	其他文化和旅游支出	95.77	95.77				
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66				
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66				
210	卫生健康支出	11.68	11.68				
21004	公共卫生	0.44	0.44				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.44	0.44				
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96				
213	农林水支出	178.05		178.05			
21302	林业和草原	178.05		178.05			
2130299	其他林业和草原支出	178.05		178.05			
221	住房保障支出	8.00	8.00				
22102	住房改革支出	8.00	8.00				
2210201	住房公积金	8.00	8.00				
224	灾害防治及应急管理支出	104.14		104.14			
22406	自然灾害防治	104.14		104.14			
2240602	森林草原防灾减灾	104.14		104.14			

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

公开 04 表

部门：乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心 2021 年度

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	411.43	一、一般公共服务支出	33	3.97	3.97		
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	95.77	95.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.66	10.66		
	9		九、卫生健康支出	41	11.68	11.68		
	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	178.05	178.05		
	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	8.00	8.00		
	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	104.14	104.14		
	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	411.43	本年支出合计	59	412.26	412.26		
年初财政拨款结转和结余	28	0.83	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.83		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	412.26	总计	64	412.26	412.26		

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：乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心 2021 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		412.26	126.11	286.15
201	一般公共服务支出	3.97		3.97
20113	商贸事务	3.97		3.97
2011308	招商引资	3.97		3.97
207	文化旅游体育与传媒支出	95.77	95.77	
20701	文化和旅游	95.77	95.77	
2070199	其他文化和旅游支出	95.77	95.77	
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66	
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	
210	卫生健康支出	11.68	11.68	
21004	公共卫生	0.44	0.44	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.44	0.44	
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	
213	农林水支出	178.05		178.05
21302	林业和草原	178.05		178.05
2130299	其他林业和草原支出	178.05		178.05
221	住房保障支出	8.00	8.00	
22102	住房改革支出	8.00	8.00	
2210201	住房公积金	8.00	8.00	
224	灾害防治及应急管理支出	104.14		104.14
22406	自然灾害防治	104.14		104.14
2240602	森林草原防灾减灾	104.14		104.14

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：乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心 2021 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	112.97	302	商品和服务支出	13.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.82	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.17	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	27.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费	5.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.96	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	1.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.00	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	2.20	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	0.02	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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.59	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	1.13	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				
人员经费合计		112.99	公用经费合计					13.11

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。

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：乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心

2021 年度

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
2.51		1.13		1.13	1.38
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
2.51		1.13		1.13	1.38

注：本表反映部门本年度“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：乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心

2021 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
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 09 表

部门：乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心

2021 年度

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				

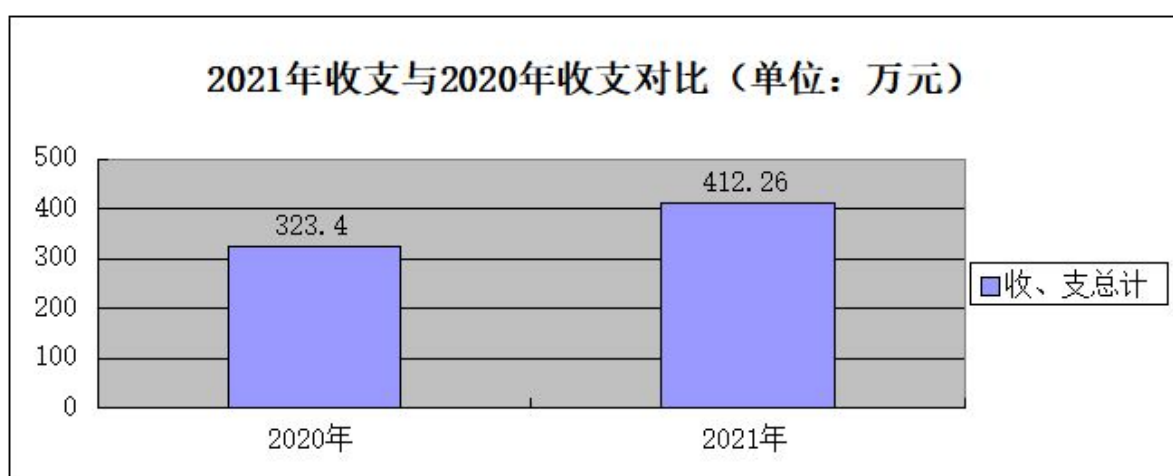
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)412.26 万元,。与 2020 年度决算相比,收、支总计增加 88.86 万元,增长 27.5%,主要原因是增加姜各庄林场自然灾害防治资金和姜各庄林场生态效益补偿资金。

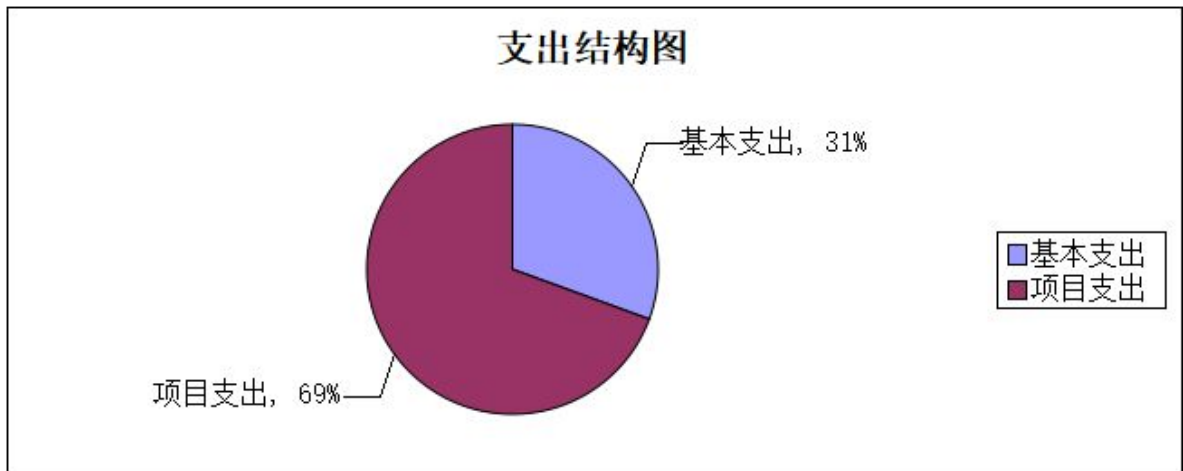


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 411.43 万元,其中:财政拨款收入 411.43 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 412.26 万元,其中:基本支出 126.11 万元,占 30.6%;项目支出 286.15 万元,占 69.4%;经营支出 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 2020 年度决算对比情况

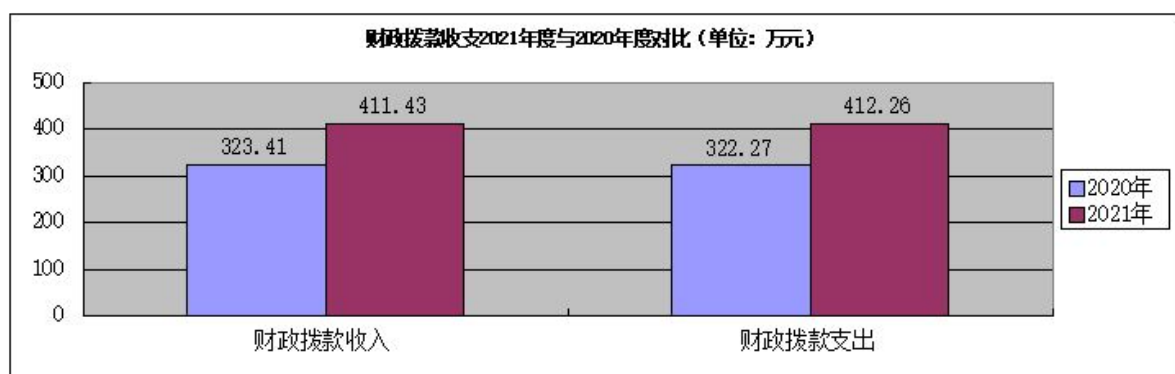
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 411.43 万元,比 2020 年度增加 88.02 万元,增长 27.2%,主要原因是增加姜各庄林场自然灾害防治资金 78.9 万元,增加姜各庄林场生态效益补偿资金 9.12 万元;本年支出 412.26 万元,增加 89.99 万元,增长 27.9%,主要是增加姜各庄林场自然灾害防治资金和生态效益补偿资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 411.43 万元,比上年增加 88.02 万元,增长 27.2%;主要是增加姜各庄林场自然灾害防治资金 78.90 万元,增加姜各庄林场生态效益补偿资金 9.12 万元;本年支出 412.26 万元,比上年增加 89.99 万元,增长 27.9%,主要是增加姜各庄林场自然灾害防治资金和生态效益补偿资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0

万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

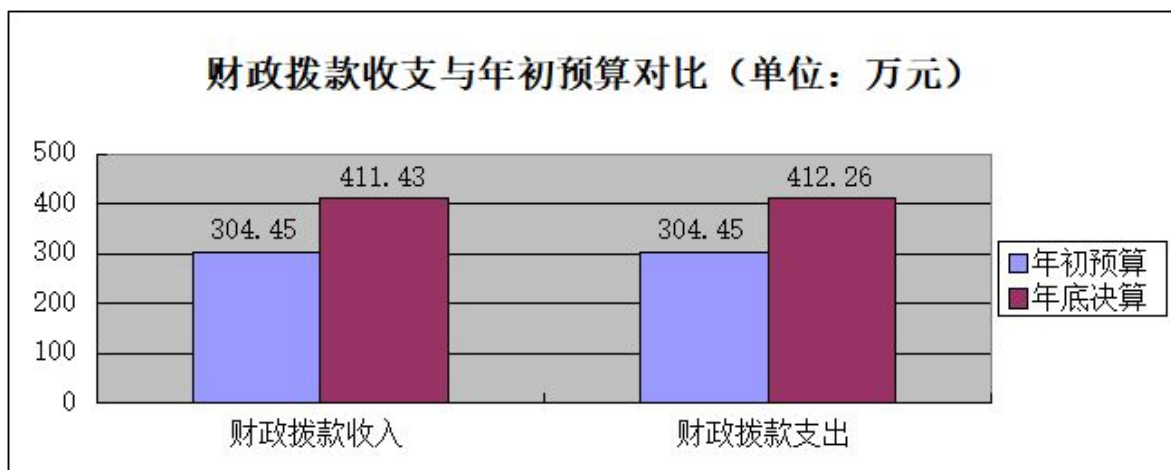
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 411.43 万元，完成年初预算的 135.1%，比年初预算增加 106.98 万元，决算数大于预算数主要原因是增加防火经费和安装监控设备及招商引资项目；本年支出 412.26 万元，完成年初预算的 135.4%，比年初预算增加 107.81 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加防火经费和安装监控设备及招商引资项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 135.1%，比年初预算增加 106.98 万元，主要是增加防火经费和安装监控设备及招商引资项目；支出完成年初预算 135.4%，比年初预算增加 107.81 万元，主要是增加防火经费和安装监控设备及招商

引资项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 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 412.26 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 3.96 万元，占 1.0%，主要用于招商引资等支出；文化旅游体育与传媒支出 95.76 万元，占 23.2%，主要用于生态旅游等支出；社会保障和就业支出 10.66 万元，占 2.6%，主要用于缴纳养老保险；卫生健康支出 11.68 万元，占 2.8%，主要用于缴纳医疗保险；农林水支出 178.06 万元，占

43.2%，主要用于姜各庄林场生态效益补偿；住房保障支出 8 万元，占 2.0%，主要用于缴纳住房公积金；灾害防治及应急管理支出 104.14 万元，占 25.2%，主要用于森林防火和安装监控设备。

（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 126.10 万元，其中：

人员经费 112.99 万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 13.11 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2020 年度决算减少 2.62 万元，降低 51.1%，主要是因疫情导致招商引资工作减少。

（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 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%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 1.6 万元，降低 58.6%，主要是因疫情导致招商引资工作减少，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.13 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平；较上年减少 1.6 万元，降低 58.6%，主要是因疫情导致招商引资工作减少，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.38，支出决算 1.38 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 15 批次、230 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 1.03 万元，降低 42.7%，主要是因疫情导致招商引资工作减少。

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，本部门组织对 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 3 个，共涉及资金 282.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

组织对“森林生态效益补偿”项目、“森林草原防灾减灾”和“姜各庄林场监控设备安装”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 282.79 万元，无政府性基金预算支出。对三个项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，本次绩效评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 282.79 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（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“森林生态效益补偿”项目、“森林草原防灾减灾”和“姜各庄林场监控设备安装”三个项目绩效自评结果。

（1）森林生态效益补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 173.75 万元，执行数为 178.89 万元，完成预算的 103.0%。项目绩效目标完成情况：姜各庄林场面积 12354 亩，森

林覆盖率达到 80%以上;通过项目实施,2021 年春季造林 1009.21 亩,经县林业部门验收,成活率 98%以上;新修建防火道 100 千米,无森林火灾发生,组织三次无人机农药喷洒,有效控制病虫害发生。取得了经济效益、社会效益、生态效益、持续影响逐步提高。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		姜各庄林场森林生态效益补偿						
主管部门		滦河口发展服务中心			实施单位	姜各庄林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	173.75	178.89	178.89	100	103.0%	100	
	其中:当年财政拨款	173.75	178.89		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进森林资源保护与管理,降低林业病虫害发生率,推进国有林场改革;加强林区防火工作,坚持预防为主,扎实做好修建防火道、防火巡护工作;实施春季造林,绿化、美化环境。				促进森林资源保护与管理,降低林业病虫害发生率,推进国有林场改革,实施造林面积 1009.21 亩,成活率 98%,森林蓄积量大幅度增加,经济效益生态效益明显提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 造林面积	≥ 1000 亩	1009.21 亩	20	20	
		质量指标	指标 1: 造林成活率	≥95%	98%	20	20	
		时效指标	指标 1: 病虫害防治及时性	3 次	3 次	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 森林蓄积量	提高	提高	10	10	

		社会效益指标	指标 1: 防风固沙、涵养水土	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 影响生态环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响生态环境、空气质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	100	

(2) 森林草原防灾减灾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 166.7%。项目绩效目标完成情况：姜各庄林场面积 12354 亩，森林覆盖率达到 80%以上；通过项目实施，2021 年新修建防火道 100 千米，并发放防火宣传单，2021 年无森林火灾发生。提高了经济效益、社会效益、生态效益，社会影响持续增高。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		森林草原防灾减灾					
主管部门		滦河口发展服务中心		实施单位	姜各庄林场		
项目资金 (万元)		年初预算	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	25	25	100	166.7%	100
	其中：当年财政拨	15	25	25	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	森林防火工作是防灾减灾工作重要组成部分，是社会稳定和人民安居乐业的重要保障，事关资源环境保护和生态安全，因此要加强林区防火工作，坚持预防为主，扎实做好修建防火道、防火巡护，提高防火意识，加大防火宣传力度。。			修建防火道 100 千米，发放防火宣传单，无森林火灾发生。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 修防火道面积	100 千米	100 千米	30	30	
		质量指标	指标 1: 防火验收	≥95%	98%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 森林可持续生长	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保护森林资源	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 保护生态环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响生态环境、空气质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	提高	提高	10	10	
	总分					100	100	

（3）姜各庄林场监控设备安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.9 万元，执行数为 78.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照招标合同验收了网络监控设备，热成像摄像机 2 台，网络摄像机 32 台，LED 屏 4 个，解码器 1 个，NVR1 台，3.5 寸监控级硬盘 10 块，UPS1 套，汇聚交换机 1 台，POE 交换机 6 台，铁塔租赁 2 点，配电箱 8 个，及一系列辅助设备材料。监控设备影像清晰，符合合同规定，验

收合格。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		姜各庄林场监控设备安装						
主管部门		滦河口发展服务中心			实施单位	姜各庄林场		
项目资金 (万元)		年初预算	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78.9	78.9	78.9	100	100%	100	
	其中：当年财政拨	78.9	78.9		—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进出林场主要路口电子监控覆盖率 100%				热成像摄像机 2 台，网络摄像机 32 台，LED 屏 4 个，解码器 1 个，NVR1 台，3.5 寸监控级硬盘 10 块，UPS1 套，汇聚交换机 1 台，POE 交换机 6 台，铁塔租赁 2 点，配电箱 8 个。监控覆盖率 100%			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：监控设备数	69	69	20	20	
		质量指标	指标 1：监控覆盖率	林区道路监 控覆盖率 100%	林区道 路监控 覆盖率	20	20	
		时效指标	指标 1：验收及时性	2021.4 完工	2021.4 完工	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：防范火灾发生	提高	提高	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：保护人民财产 安全	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：林木蓄积量	提高	提高	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：可持续影响林 场后期防火防盗	提高	提高	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意 度	提高	提高	10	10	
总分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

因是事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 1 辆，与上年一致，主要是应急保障用车。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 1 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套，与上年一致。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度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无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

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）使用非财政拨款结余：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