

秦皇岛市林业局

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、预算绩效信息	23
六、政府采购预算情况	39
七、国有资产信息	41
八、名词解释	42
九、其他需要说明的事项	42

部门预算收支总表

327 秦皇岛市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6952.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1818.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	113.21
11			十一、节能环保支出	15.00
12			十二、城乡社区支出	1000.00
13			十三、农林水支出	3907.29
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

327 秦皇岛市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	99.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	6952.77	本年支出合计	6952.77
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6952.77	支出总计	6952.77

部门预算收入总表

327 秦皇岛市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6952.77	6952.77	6952.77							
2	208	社会保障和就业支出	1818.01	1818.01	1818.01							
3	20805	行政事业单位养老支出	586.13	586.13	586.13							
4	2080501	行政单位离退休	231.61	231.61	231.61							
5	2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	3.65							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.87	350.87	350.87							
7	20806	企业改革补助	1231.00	1231.00	1231.00							
8	2080699	其他企业改革发展补助	1231.00	1231.00	1231.00							
9	20808	抚恤	0.88	0.88	0.88							
10	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	0.88							

327 秦皇岛市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	卫生健康支出	113.21	113.21	113.21							
12	21011	行政事业单位医疗	113.21	113.21	113.21							
13	2101101	行政单位医疗	101.00	101.00	101.00							
14	2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	12.21							
15	211	节能环保支出	15.00	15.00	15.00							
16	21104	自然生态保护	15.00	15.00	15.00							
17	2110405	草原生态修复治理	15.00	15.00	15.00							
18	212	城乡社区支出	1000.00	1000.00	1000.00							
19	21299	其他城乡社区支出	1000.00	1000.00	1000.00							
20	2129999	其他城乡社区支出	1000.00	1000.00	1000.00							
21	213	农林水支出	3907.29	3907.29	3907.29							
22	21302	林业和草原	3707.29	3707.29	3707.29							
23	213020	行政运行	893.41	893.41	893.41							

327 秦皇岛市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											
24	2130204	事业机构	149.94	149.94	149.94							
25	2130207	森林资源管理	20.00	20.00	20.00							
26	2130209	森林生态效益补偿	24.87	24.87	24.87							
27	2130211	动植物保护	370.00	370.00	370.00							
28	2130212	湿地保护	355.02	355.02	355.02							
29	2130234	林业草原防灾减灾	150.00	150.00	150.00							
30	2130237	行业业务管理	30.00	30.00	30.00							
31	2130299	其他林业和草原支出	1714.05	1714.05	1714.05							
32	21399	其他农林水支出	200.00	200.00	200.00							

327 秦皇岛市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2139999	其他农林水支出	200.00	200.00	200.00							
34	221	住房保障支出	99.26	99.26	99.26							
35	22102	住房改革支出	99.26	99.26	99.26							
36	2210201	住房公积金	99.26	99.26	99.26							

部门预算支出总表

327 秦皇岛市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6952.77	3871.90	3080.87			
2	208	社会保障和就业支出	1818.01	587.01	1231.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	586.13	586.13				
4	208050 1	行政单位离退休	231.61	231.61				
5	208050 2	事业单位离退休	3.65	3.65				
6	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.87	350.87				
7	20806	企业改革补助	1231.00		1231.00			
8	208069 9	其他企业改革发展补助	1231.00		1231.00			
9	20808	抚恤	0.88	0.88				
10	208089 9	其他优抚支出	0.88	0.88				
11	210	卫生健康支出	113.21	113.21				
12	21011	行政事业单位医疗	113.21	113.21				
13	210110	行政单位医疗	101.00	101.00				

327 秦皇岛市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	210110 2	事业单位医疗	12.21	12.21				
15	211	节能环保支出	15.00		15.00			
16	21104	自然生态保护	15.00		15.00			
17	211040 5	草原生态修复治理	15.00		15.00			
18	212	城乡社区支出	1000.00		1000.00			
19	21299	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00			
20	212999 9	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00			
21	213	农林水支出	3907.29	3072.42	834.87			
22	21302	林业和草原	3707.29	3072.42	634.87			
23	213020 1	行政运行	893.41	893.41				
24	213020 4	事业机构	149.94	149.94				
25	213020 7	森林资源管理	20.00		20.00			

327 秦皇岛市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
26	2130209	森林生态效益补偿	24.87		24.87			
27	2130211	动植物保护	370.00		370.00			
28	2130212	湿地保护	355.02	315.02	40.00			
29	2130234	林业草原防灾减灾	150.00		150.00			
30	2130237	行业业务管理	30.00		30.00			
31	2130299	其他林业和草原支出	1714.05	1714.05				
32	21399	其他农林水支出	200.00		200.00			
33	2139999	其他农林水支出	200.00		200.00			
34	221	住房保障支出	99.26	99.26				
35	22102	住房改革支出	99.26	99.26				
36	2210201	住房公积金	99.26	99.26				

部门预算财政拨款收支总表

327 秦皇岛市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6952.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1818.01	1818.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	113.21	113.21		
11			十一、节能环保支出	15.00	15.00		
12			十二、城乡社区支出	1000.00	1000.00		
13			十三、农林水支出	3907.29	3907.29		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

327 秦皇岛市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	99.26	99.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	6952.77	本年支出合计	6952.77	6952.77		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

327 秦皇岛市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6952.77	支出总计	6952.77	6952.77		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

327 秦皇岛市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6952.77	3871.90	3080.87
2	208	社会保障和就业支出	1818.01	587.01	1231.00
3	20805	行政事业单位养老支出	586.13	586.13	
4	2080501	行政单位离退休	231.61	231.61	
5	2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.87	350.87	
7	20806	企业改革补助	1231.00		1231.00
8	2080699	其他企业改革发展补助	1231.00		1231.00
9	20808	抚恤	0.88	0.88	
10	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	
11	210	卫生健康支出	113.21	113.21	
12	21011	行政事业单位医疗	113.21	113.21	
13	2101101	行政单位医疗	101.00	101.00	
14	2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	
15	211	节能环保支出	15.00		15.00
16	21104	自然生态保护	15.00		15.00
17	2110405	草原生态修复治理	15.00		15.00
18	212	城乡社区支出	1000.00		1000.00

327 秦皇岛市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	21299	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00
20	2129999	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00
21	213	农林水支出	3907.29	3072.42	834.87
22	21302	林业和草原	3707.29	3072.42	634.87
23	2130201	行政运行	893.41	893.41	
24	2130204	事业单位	149.94	149.94	
25	2130207	森林资源管理	20.00		20.00
26	2130209	森林生态效益补偿	24.87		24.87
27	2130211	动植物保护	370.00		370.00
28	2130212	湿地保护	355.02	315.02	40.00
29	2130234	林业草原防灾减灾	150.00		150.00
30	2130237	行业业务管理	30.00		30.00
31	2130299	其他林业和草原支出	1714.05	1714.05	
32	21399	其他农林水支出	200.00		200.00
33	2139999	其他农林水支出	200.00		200.00
34	221	住房保障支出	99.26	99.26	
35	22102	住房改革支出	99.26	99.26	
36	2210201	住房公积金	99.26	99.26	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327 秦皇岛市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3871.90	3703.69	168.21
2	301	工资福利支出	3476.98	3476.98	
3	30101	基本工资	946.84	946.84	
4	30102	津贴补贴	340.84	340.84	
5	30103	奖金	208.13	208.13	
6	30107	绩效工资	1041.69	1041.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.87	350.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	117.33	117.33	
9	30111	公务员医疗补助缴费	158.37	158.37	
10	30112	其他社会保障缴费	19.18	19.18	
11	30113	住房公积金	290.79	290.79	
12	30199	其他工资福利支出	2.94	2.94	
13	302	商品和服务支出	167.31		167.31
14	30201	办公费	8.53		8.53
15	30202	印刷费	0.98		0.98
16	30205	水费	2.18		2.18
17	30206	电费	7.63		7.63
18	30207	邮电费	21.05		21.05

327 秦皇岛市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	28.10		28.10
20	30209	物业管理费	3.19		3.19
21	30211	差旅费	13.17		13.17
22	30213	维修(护)费	1.23		1.23
23	30215	会议费	1.96		1.96
24	30216	培训费	2.48		2.48
25	30217	公务接待费	1.42		1.42
26	30228	工会经费	14.08		14.08
27	30229	福利费	10.34		10.34
28	30231	公务用车运行维护费	15.36		15.36
29	30239	其他交通费用	23.43		23.43
30	30299	其他商品和服务支出	12.18		12.18
31	303	对个人和家庭的补助	226.71	226.71	
32	30301	离休费	8.88	8.88	
33	30302	退休费	216.50	216.50	
34	30305	生活补助	0.88	0.88	
35	30309	奖励金	0.45	0.45	
36	310	资本性支出	0.90		0.90
37	31002	办公设备购置	0.90		0.90

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

327 秦皇岛市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327 秦皇岛市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

327 秦皇岛市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	19.78	19.78		
2	“三公”经费小计	19.78	19.78		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	18.36	18.36		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	18.36	18.36		
9	三、公务接待费	1.42	1.42		

秦皇岛市林业局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市林业局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省关于林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准，起草相关政府规章草案。组织开展全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市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。

（三）负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经市政府同意并报省政府批准后监督执行。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导全市公益林划定和管理工作。管理市属国有林场的森林资源。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订全市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）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市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。

(五) 负责全市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，指导全市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，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(六) 负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市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，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全市生物多样性保护相关工作。

(七) 负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场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。

(八) 拟订全市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。

(九) 指导全市国有林场基本建设和发展，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。

(十) 监督管理林业中央和省、市级资金及国有资产，提出全市林业预算内投资、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。

(十一) 负责全市林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务。

(十二) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十三) 负责贯彻执行国家和省、市有关森林防火的法律法规及综合防灾减灾规划，组织编制全市森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导全市森林防火体系建设工作。负责组织协调、督促指导全市森林防火工作。承担市森林防灭火指挥部办公室日常工作。

(十四) 组织开展全市林业林业科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业标准化、质量检验、检测和知识产权等相关工作。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。组织指导全市林业改革工作。承担市林长办公室日常工作等。

(十五) 指导监督全市林业综合执法工作。承担起草政府规章草案以及文件合法性审查工作。负责林业行政执法监督，协调行政执法中的重大问题，承担行政应诉、行政复议和听证的有关工作。负责社会治安综合治理、安全生产工作。

(十六) 组织法律法规普及教育和宣传工作；为林业行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议和听证、推进全面依法行政和法治政府建设等工作提供法律咨询服务。

(十七) 负责为市级林长提供服务；负责全市林长管理信息资源共享平台开发、运行和维护。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市林业局本级	行政	正处(县)级	财政拨款
河北北戴河国家湿地公园管理处	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证
秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
秦皇岛市森林防火中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市海滨林场	事业	正科级	其他

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市林业局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入情况

我部门2022年预算收入总额为6952.77万元，均为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算和国有资本经营预算等其他收入。

（二）支出情况

我部门2022年预算支出总额为6952.77万元，具体情况如下：

- 1、基本支出3871.90万元，主要用于我部门人员经费及日常公用经费等项支出。
- 2、项目支出3080.87万元，主要用于林长制工作经费、森林资源监测与管护、森林病虫害防治、湿地管理、海滨林场运营经费等重点项目支出。

（三）比上年增减情况

2022年预算收支安排6952.77万元，较2021年预算减少1292.06万元，其中：基本支出增加79.07万元，主要为人员经费增加；项目支出减少1371.13万元，主要为我部门原下属单位森林防火中心划转至市应急管理局，单位减少，项目减少，支出相应减少。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行经费主要为林业局本级日常公用经费支出，2022年市级预算共计安排128.42万元，具体包括：日常办公费5.37万元、办公用房水电费7.89万元、邮电费19.29万元、办公用房取暖费15.5万元、办公用房物业管理费1.83万元、差旅费8.28万元、维修（护）费0.71万元、会议费1.23万元、办公设备购置0.53万元、公务用车运行维护费13.43万元、公务交通补贴23.43万元、离退休经费9.75万元、印刷费0.61万元、培训费1.69万元、公务接待费1.10万元、工会经费9.47万元、在职人员福利费7.04万元、党组织活动经费0.80万元、不可预见费0.47万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排总额19.78万元，较上年72.85万元减少56.07万元，减少76.97%。其中：因公出国（境）费为0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费为18.36万元，较上年70.15万元减少51.79万元，减少了73.83%。原因为我局原下属单位秦皇岛市森林防火中心整体划转至应急局，所属车辆随之划转，车辆减少，费用预算减少；公务接待费为1.42万元，比上年2.7万元减少1.28万元，减少了47.41%。原因为公务接待费用测算标准是按照部分日常公用经费总额的百分比计算，2022年公务用车预算减少，造成公务接待预算相应减少；同时森林防火中心划转后，预算也随之减少。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2022年，面对当前艰巨的形势任务、坚实的发展基础、突出的问题短板，我局将进一步提高政治站位，切实做到思想上高度重视、工作上雷厉风行、措施上坚决有力，继续抓好林业生态建设各项工作，为建设一流国际旅游城市贡献林业力量。一是全面运行林长制。二是持续巩固创森成果。三是加强森林资源管理。四是推进自然保护地管理。五是扎实开展森林防火工作。

(二) 分项绩效目标

1.全面运行林长制。

绩效目标：

- (1) 四级林长制运行顺利，上下对接高效。
- (2) 各级林长认真履行巡林督查调研等职责。
- (3) 全市森林生态环境进一步优化。
- (4) 森林防火基础工作进一步巩固，防灭火关键期平稳度过。

绩效指标：

- (1) 出台全面开展巡林总林长令。
- (2) 各级林长按巡查督查等制度要求，开展分包区域进行巡林活动。
- (3) 完成年度城乡绿化、森林质量提升、森林资源保护等重点任务。
- (4) 不发生重特大森林火灾。

2.持续巩固创森成果。

绩效目标：

全面贯彻落实市委市政府各项工作部署，持续巩固国家森林城市创建成果，科学开展国土绿化，全面推进县区创建森林城市，积极认定省级森林乡村，持续推动林业高质量发展。

绩效指标：计划完成营造林 23.4 万亩，成功创建 1 个河北省森林城市，认定 13 个省级森林乡村。

3.加强森林资源管理。

绩效目标：

(1) 开展 2022 年森林督查暨森林资源管理“一张图”更新工作。

(2) 加强鸟类等野生动物保护工作。

(3) 做好林业有害生物防治工作。

绩效指标：

(1) 督导县区对 2021 年已经明确疑似违法图斑进行整改。

(2) 协调公安和市场等行政执法人员严打非法猎捕和经营利用鸟类等野生动物的行为。加强野生动物保护宣教工作，组织放飞、普法宣传等活动。

(3) 全面落实《秦皇岛市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案

(2021-2025) 》，组织实施好全市松材线虫病疫情防控攻坚行动。加大对美国白蛾等主要林业有害生物的查防力度，切实提高防治成效，保护造林绿化成果和生态文明建设成效。

4.推进自然保护地管理。

绩效目标：

- (1) 按照国家和省自然保护地整合优化工作部署与安排，依据整合优化预案编制我市自然保护地整合优化方案。
- (2) 持续推进申遗工作。

绩效指标：

- (1) 待整合优化预案通过国家和省最终审核后，完成我市自然保护地整合优化方案的编制工作。
- (2) 2022年，按照申遗工作安排，指导三个提名地开展环境综合整治、展示中心建设、展示宣传教育工作、迎接IUCN专家检查等工作。

5. 扎实开展森林防火工作。

绩效目标：

切实履行林业行业主管部门责任,开展林业系统森林防灭火宣传，加强半专业队伍建设，强化培训演练，加强预警巡查，开展隐患排查，加强防灭火基础设施建设，加强物资储备。

绩效指标：

不发生重特大森林火灾，不发生重大人员伤亡事故。

(三) 工作保障措施

1. 加强制度建设。

制定部门预算绩效管理制度，下发局各科室站及下属单位，为全年预算绩效目标实现奠定制度基础。

2. 加强绩效运行监控。

按照《秦皇岛市市级部门预算绩效管理办法》的文件要求，对绩效目标开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

3.做好预算绩效自评和重点评价工作。

按照市财政局要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4.加强宣传培训工作。

对局各科室站及下属单位组织预算绩效管理业务培训，提高工作人员业务素质，不断加大宣传力度，强化预算绩效管理，促进管理水平进一步提升。

5.规范财务管理。

通过预算绩效管理，严格规范工作流程，编细、编实预算项目，经市财政局批复后，督促业务科室尽快启动项目，按规定及时下达资金，确保完成支出进度，严格执行财务管理制度，按审批程序及时支付资金，需政府采购的加快履行政府采购手续。

6.加强资产管理。

办公室加强固定资产登记、使用和报废处置管理，并及时与财务部门核对，做到账实相符。

7.加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、林长制工作经费绩效目标表

绩效目标	1.建设宣传长廊，印制宣传和服务资料，开展媒体宣传，进一步加强林长制宣传效果，完善林长制配套设施，强化林长制服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	林长制宣传设施和配套设施建设	在市林业局建设林长制宣传设施和配套设施	1条	工作目标值
	质量指标	推进林长制信息和制度宣传。	推进林长制信息公开，开展社会宣传。	推进林长制信息公开，开展社会宣传。	工作目标值
	时效指标	林长制宣传设施和配套设施建设完成时间	2022年10月底前完成建设实施	2022年10月底前完成	工作目标值
	成本指标	林长制宣传设施和配套设施建设成本	成本30万元	≤30万元	工作目标值
效益指标	社会效益指标	有助于加强森林资源管理，推进森林资源保护	有助于推进森林资源分类保护和管理，推动生态环境的健康发展，更好满足人民对自然生态环境日益增长的需求	推进森林资源分类保护和管理，推动生态环境的健康发展，更好满足人民对自然生态环境日益增长的需求	根据《秦皇岛市全面推行林长制实施方案》要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			求。	需求。	
	经济效益指标	有助于加强林业科学经营管理，加强经济效益。	有助于科学规划、精准施策，加强经营单位管理，培育壮大新型经营主体，发展林下经济、森林康养、生态旅游等绿色富民产业。	强化经营单位管理，培育壮大新型经营主体，发展林下经济、森林康养、生态旅游等绿色富民产业。	根据《秦皇岛市全面推行林长制实施方案》要求
	生态效益指标	有助于推进科技兴林，进一步推动林业生态效益提升	有助于进一步健全森林草原资源保护制度，实行山水林田湖草系统治理，全面增强森林、草原、湿地等生态系统稳定性。	进一步健全森林草原资源保护制度，实行山水林田湖草系统治理，全面增强森林、草原、湿地等生态系统稳定性。	根据《秦皇岛市全面推行林长制实施方案》要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	群众和社会满意度达到90%以上	≥90%	工作目标值

2、森林资源监测管护与核查绩效目标表

绩效目标	1.完成对国家林草局下发的年度疑似变化图斑原因的走访调查和现场查验 2.加强野生动物保护的宣传教育和科学知识普及工作,强化秦皇岛市野生动物疫源疫病监测防控，降低人畜共患病在动物及人类中传播的风险 3.完成森林资源督查报告				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在全市开展森林资源管护与核查行动	复核两个县区的矿场和各类项目占用林地情况、毁林毁地、非法加工销售木材情况	≥2个	工作任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			和年度疑似变化图斑原因。		
	质量指标	全面加强森林资源保护管理工作	如实反映森林资源动态变化情况，形成林地变更成果。	融入全省林地“一张图”中	工作目标
	时效指标	工作进度	完成森林资源督查报告。	2022年12月底前	工作任务
	成本指标	资金支出	根据项目支出构成按时完成相关采购和支付。	≤20万元	资金预算
效益指标	生态效益指标	保护森林资源	维护沿海防护林、三北防护林、京津周围绿化等造林工程的成果。	改善我市生态环境和促进生物多样性	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	维护森林生态安全，预防野生动物疫源疫病，降低人畜共患病在动物及人类中传播的风险，使市民满意	≥90%	计划目标值

3、林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）绩效目标表

绩效目标	1.做好全市林木有害生物防治工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防治面积	防治面积	≥80万亩次	年度防控目标
	质量指标	严防传入和成灾	严防松材线虫病传入及美国白蛾成灾	严防松材线虫病传入，做到早发现、早除治；严防美国白蛾成灾	年度防控目标
	时效指标	工作进度与计划安排	飞防及普查完成时间	2022年10月底前	年度工作计划
	成本指标	项目资金支出	项目支出总金额	≤100万元	资金预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	遏制成灾蔓延	有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延	坚决遏制松材线虫病传入我市，严防美国白蛾对我市林木造成严重危害	年度防控目标
	社会效益指标	保障生产生活	保障居民正常生活、维护生态景观	保障不发生大的有害生物灾害，发生严重扰民事件，维护生态景观	年度防控目标
	经济效益指标	保障造林绿化成果	保障全市林木生态安全和造林绿化成果	避免有害生物的发生对全市林木形成破坏，造成不可估量的损失	年度防控目标
	生态效益指标	提高防灾减灾能力	通过采取科学有效的手段，控制有害生物不造成灾害，达到有虫不成灾的目的，确保全市树木景观完好	有效遏制林业有害生物严重发生及危险性林业有害生物的传播蔓延势头	年度防控目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保障不发生大的有害生物灾害，使市民满意	履行防控职责，防控过程中不收到市民投诉	年度防控目标

4、提前下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于有害生物防治绩效目标表

绩效目标	1.做好全市草原有害生物普查工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普查面积	普查面积	≥4.69 万亩次	年度防控目标
	质量指标	普查全覆盖	保障覆盖全市基本草原面积	≥4.69 万亩	年度防控目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作进度与计划安排	普查完成时间	2022年10月底前	年度工作计划
	成本指标	项目资金支出	项目资金支出金额	≤15万元	资金预算
效益指标	可持续影响指标	持续发挥防治指导作用	有效指导草原有害生物的防治	显著	年度防控目标
	社会效益指标	林区民生状况	保障居民正常生活、维护生态景观	保障不发生严重扰民事件，	年度防控目标
	经济效益指标	保障造林绿化成果	为全市林木和草原有害生物防治提供指导依据	避免有害生物对草原的危害	年度防控目标
	生态效益指标	提高防灾减灾能力	做好对草原生态修复准备工作	逐步提升	年度防控目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使市民满意	履行防控职责，防控过程中不收到市民投诉	年度防控目标

5、提前下达2022年中央财政林业改革发展资金用于国家重点野生动植物保护补助绩效目标表

绩效目标	1. 栖息地调查并选择4~5种当地水生生物种苗在北戴河湿地放生；市鸟类收容救助站温室大棚改造。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目年度建设任务量	完成一栋温室大棚改造；在石河南岛湿地、鸽子窝湿地和黄金海岸沿海湿地共布设100个采样点位，取样调查监测鸟类食物链状况	2个	工作任务
	质量指标	项目验收合格率	对大棚建设进行验收	≥95%	工作目标
	时效指标	工作进度	按时完成建设任务	2022年12月底前	工作任务
	成本指标	资金支出	项目支出总金额	≤220万元	资金预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	生态效益指标	保护鸟类栖息地	保护迁徙候鸟觅食区，保护北戴河湿地的生物多样性和遗传多样性	改善我市生态环境和促进生物多样化	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	维护鸟类栖息地安全，提高鸟类救助水平，使市民满意度	≥90%	计划目标值

6、提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金用于林业有害生物防治绩效目标表

绩效目标	1.完成 2022 年美国白蛾飞机防治任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防治面积	防治面积	≥10 万亩次	年度防控目标
	质量指标	严防传入和成灾	严防美国白蛾成灾	严防美国白蛾成灾	年度防控目标
	时效指标	工作进度与计划安排	飞防完成时间	2022 年 10 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目资金支出	项目支出总金额	≤50 万元	资金预算
效益指标	可持续影响指标	遏制成灾蔓延	有效遏制美国白蛾的发生和蔓延	严防美国白蛾对我市林木造成严查危害	年度防控目标
	社会效益指标	保障生产生活	保障居民正常生活、维护生态景观	保障不发生大的有害生物灾害，发生严重扰民事件，维护生态景观	年度防控目标
	经济效益指标	保障造林绿化成果	保障全市林木生态安全和造林绿化成果	避免有害生物的发生对全市林木形成破坏，造成不可估量的损失	年度防控目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	提高防灾减灾能力	通过采取科学有效的手段，控制有害生物不造成灾害，达到有虫不成灾的目的，确保全市树木景观完好	有效遏制林业有害生物严重发生及危险性林业有害生物的传播蔓延势头	年度防控目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保障不发生大的有害生物灾害，使市民满意	履行防控职责，防控过程中不收到市民投诉	年度防控目标

7、提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金用于森林生态效益补偿补助绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.对全市重点地区的国家级重点公益林管理情况进行监管				
产出指标	数量指标	对不少于 5%面积的国家级重点公益林进行调查	对不少于 5%面积的国家级重点公益林进行调查	≥5%	计划目标值
	质量指标	动态监测、调查全市国家级重点公益林管护情况	全市国家级重点公益林面积不减少	≥194 万亩	计划目标值
	时效指标	编写完成秦皇岛市 2021 年度国家级公益林监测调查相关报告	2022 年年底按前提供监测调查相关报告	12 月底提交报告	计划目标值
	成本指标	资金支出	项目资金支出总额	≤15 万元	资金预算
效益指标	社会效益指标	维护生态环境	我市是旅游城市，由于地理位置特殊，保护国家级重点公益林不仅是生态立市基本要求，同时，对提高我市的	有效性	计划目标值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			国际国内形象有着不可低估的政治意义		
	经济效益指标	改善生态环境，提高旅游竞争力	优良的生态环境，将提高我市的旅游竞争力	有效性	计划目标值
	可持续影响指标	改善我市生态环境	提升我市的自然生态环境	有效性	计划目标值
	生态效益指标	保护森林资源	开展管护行动，提高保护意识，优化林业生态环境	保护森林资源	资源管理职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	计划目标值

8、提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金用于国家重点野生动植物保护补助绩效目标表

绩效目标	1.完成北戴河朱鹮国家级野化试验基地网笼、钢结构、附属试验用房等基础设施维修加固相关内容 2.改善朱鹮栖息环境，巩固基础设施，提高保护科研能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目年度建设任务量	项目年度建设任务量	≥90%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年5月份	项目批复时间
	成本指标	项目预算额度	项目预算额度	≤150万元	项目资金批复
效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是否产生经济效益	是	项目预期
	生态效益指标	是否有利于改善生态环境	是否有利于改善生态环境	是	项目预期
	可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	是否促进生态效益可持续发展	是	项目预期
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%	项目预期

9、北戴河湿地养护维护费绩效目标表

绩效目标	1.完成 2022 年度北戴河湿地公园基本运行保障工作； 2.完成 2022 年度北戴河湿地公园设备设施维修改造及养护工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外聘人员数量	外聘人员数量	≤90 人	2022 年度工作计划
	数量指标	绿化养护面积	绿化养护面积	≥306 公顷	2022 年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	维修项目验收合格工程占总工程数量比值	≥95%	依据行业标准
	时效指标	维修项目完成时间	维修项目完成时间	各项维修项目应及时完成，保障园区正常工作运转	2022 年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算执行情况	≤1000 万	依据项目审批额度
	质量指标	施工安全率	施工安全率	≥100%	依据行业标准
效益指标	经济效益指标	解决社会就业问题	解决社会就业人数	≥70 人	2022 年度工作计划
	生态效益指标	湿地保护与恢复	湿地养护面积	≥1000 亩	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据行业标准

10、科研监测及科普宣教运行费绩效目标表

绩效目标	1.完成湿地公园及周边生态环境相关数据监测 2.完成科普宣教相关活动 3.完成朱鹮的养殖及繁殖工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣教活动组织次数	2022 年组织科普宣教及相关活动（自然教育、志愿服务等公益活动）的批次	≥12 次	2022 年科普宣教工作计划
	质量指标	监控数据准确率	监控数据准确数与数据总数比值	≥95%	依据行业标准
	质量指标	雏鸟成活率	繁殖后雏鸟成活率	≥60%	依据行业标准
	成本指标	预算控制	预算控制	≤40 万	依据预算批复金额
	时效指标	科普宣教活动完成时间	按时组织自然教育及志愿者服务等公益活动	按时组织自然教育及志愿者服务等公益活动	2022 年科普宣教工作计划
效益指标	社会效益指标	宣教活动影响力	宣教活动参加人数	≥600 人次	2022 年科普宣教工作计划
	生态效益指标	保护濒危物种	2022 年朱鹮繁殖数量	≥10 只	朱鹮养殖现状
满意度指标	服务对象满意度指标	宣教活动满意度	通过组织各项宣教活动，让更多的人走进湿地、了解湿地，保障宣教对象的满意度	≥90%	依据行业标准

11、海滨林场运营经费绩效目标表

绩效目标	1.抚育地树木保存率 95%以上 2.林业有害生物成灾率≤0.1% 3.火灾受害率控制在 0.7 以内%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	森林抚育面积	完成森林抚育面积	≥1000 亩	计划目标值
	质量指标	苗木成活率	抚育地树木保存率 95%以上	≥95%	计划目标值
	时效指标	工作计划完成率	按计划完成工作与计划总工作比值	≥90%	计划目标值
	成本指标	项目预算控制数	营林费用 200 万元	≤200 万元	资金预算
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	有效改善环境	≥95%	计划目标值
	社会效益指标	增加就业	提供就业岗位	≥25 人	计划目标值
	经济效益指标	森林蓄积	森林蓄积增加平均达到 0.3 立方米每亩	≥0.3 立方米/亩	计划目标值
	生态效益指标	森林防护	沿海防护林防风固沙效果	100 功能提升	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	计划目标值

12、海滨林场事转企待遇差绩效目标表

绩效目标	1.切实解决 233 名退休人员工资待遇差				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退职人员人数	保障全部退职人员待遇发放到位	≥233 人	计划目标值
	质量指标	测算准确率	测算准确	100%	计划目标值
	时效指标	按时发放到位	保障退职人员及时收到待遇差	100%	计划目标值
	成本指标	预算控制数	按退职人数确定成本	≤1231 万	计划目标值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	社会稳定和谐	社会稳定和谐	≥95%	计划目标值
	社会效益指标	对社会安定、协调，健康发展	对社会安定、协调，健康发展	≥95%	计划目标值
	经济效益指标	事转企人员生活水平提高	事转企人员生活水平提高	≥95%	计划目标值
	生态效益指标	重点群众满意度	事转企人员生活水平提高	≥95%	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划目标值

13、提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金用于森林生态效益补偿补助绩效目标表

绩效目标	1.发挥公益林的生态效益 2.公益林得到有效保护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	公益林得到有效保护	森林资源管护面积	≥85%	检验结果
	时效指标	工作计划完成率	按时完成计划	≤1 年	完成时限
	成本指标	项目控制数	控制成本支出	≤9.87 万元	项目控制数
	数量指标	公益林管护面积	公益林得到有效保护	≥0.9 万亩	管护面积
效益指标	社会效益指标	提高社会就业率	通过外聘人员提高社会就业率	增加就业人员收入	工作目标
	经济效益指标	减少公益林企业	通过管护减少林木损失	减少损失	工作目标
	生态效益指标	发挥公益林的生态效益	公益林的生态效益得到有效发挥	充分发挥公益林的生态效益	市民认可程度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市林业局安排政府采购预算338.95万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

327 秦皇岛市林业局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							338.95	338.95							325.68
秦皇岛市林业局本级小计							13.79	13.79							4.11
2022年日常公用经费项目	128.42	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	3.50	3.50	3.50							3.50
2022年日常公用经费项目	128.42	车辆加油服务	C050302	批	1	9.01	9.01	9.01							
2022年日常公用经费项目	128.42	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.61	0.61	0.61							0.61
2022年日常公用经费项目	128.42	机动车保险服务	C15040201	批	1	0.67	0.67	0.67							

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
河北北戴河国家湿地公园管理处小计							142.00	142.00							140.61
2022年日常公用经费项目	18.01	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2022年日常公用经费项目	18.01	车辆加油服务	C050302	批	1	1.29	1.29	1.29							
2022年日常公用经费项目	18.01	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.11	0.11	0.11							0.11
2022年日常公用经费项目	18.01	机动车保险服务	C15040201	项	1	0.10	0.10	0.10							
提前下达2022年中央财政林业改革发展资金用于国家重点野生动植物保护补助	150.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	140.00	140.00	140.00							140.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司小计							183.16	183.16							180.96
2022年日常公用经费项目	21.78	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.26	0.26	0.26							0.26
北戴河湿地养护维护费	1000.00	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	0.70	0.70	0.70							0.70
北戴河湿地养护维护费	1000.00	车辆加油服务	C050302	批	1	2.00	2.00	2.00							
北戴河湿地养护维护费	1000.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	180.00	180.00	180.00							180.00
北戴河湿地养护维护费	1000.00	机动车保险服务	C15040201	项	1	0.20	0.20	0.20							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市林业局（含所属单位）上年末固定资产总额为 2803.92 万元（详见下表），其中房屋及建筑物 1363.03 万元，通用设备 963.21 万元，专用设备 356.88 万元，家具、用具装具及动植物 120.8 万元。2022 年度拟购置固定资产总额 1.3 万元，其中空调一台 0.3 万元，打捞漂浮物小船 3 艘 1 万元。已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

327 秦皇岛市林业局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额	6921.8	2803.92
1、房屋 (平方米)	3852.8	782.05
其中：办公用房 (平方米)	140	21.28
2、车辆 (台、辆)	15	144.31
3、单价在 20 万元以上的设备	7	291.41
4、其他固定资产	3047	1286.15

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。