



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：327001

单位名称：秦皇岛市林业局（本级）

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 单位概况

## 一、单位职责

(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。

## 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	秦皇岛市林业局(本级)	行政单位	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 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市林业局（本级）

2022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	2,023.14	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	305.41
	9		九、卫生健康支出	40	106.32
	10		十、节能环保支出	41	14.87
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,510.98
	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	85.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,023.14	<b>本年支出合计</b>	58	2,023.14
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	
<b>总计</b>	31	2,023.14	<b>总计</b>	62	2,023.14

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。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市林业局（本级）

2022年度

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		2,023.14	1,474.53	548.61			
208	社会保障和就业支出	305.41	305.41				
20805	行政事业单位养老支出	304.54	304.54				
2080501	行政单位离退休	196.57	196.57				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.97	107.97				
20806	企业改革补助						
2080699	其他企业改革发展补助						
20808	抚恤	0.87	0.87				
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	106.32	106.32				
21011	行政事业单位医疗	106.32	106.32				
2101101	行政单位医疗	106.32	106.32				
2101102	事业单位医疗						
211	节能环保支出	14.87		14.87			
21104	自然生态保护	14.87		14.87			
2110405	草原生态修复治理	14.87		14.87			
212	城乡社区支出						
21299	其他城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出						
213	农林水支出	1,510.98	977.24	533.74			
21302	林业和草原	1,510.98	977.24	533.74			
2130201	行政运行	977.24	977.24				
2130204	事业单位						
2130205	森林资源培育						
2130207	森林资源管理	10.00		10.00			
2130209	森林生态效益补偿						
2130211	动植物保护						
2130212	湿地保护						
2130227	贷款贴息	273.72		273.72			
2130234	林业草原防灾减灾	167.41		167.41			
2130237	行业业务管理	82.62		82.62			
2130299	其他林业和草原支出						
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						
221	住房保障支出	85.56	85.56				
22102	住房改革支出	85.56	85.56				
2210201	住房公积金	85.56	85.56				

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：秦皇岛市林业局（本级）

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	2,023.14	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	305.41	305.41		
	9		九、卫生健康支出	41	106.32	106.32		
	10		十、节能环保支出	42	14.87	14.87		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,510.98	1,510.98		
	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	85.56	85.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,023.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,023.14</b>	<b>2,023.14</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,023.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,023.14</b>	<b>2,023.14</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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市林业局（本级）

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		2,023.14	1,474.53	548.61
208	社会保障和就业支出	305.41	305.41	
20805	行政事业单位养老支出	304.54	304.54	
2080501	行政单位离退休	196.57	196.57	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.97	107.97	
20806	企业改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20808	抚恤	0.87	0.87	
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	106.32	106.32	
21011	行政事业单位医疗	106.32	106.32	
2101101	行政单位医疗	106.32	106.32	
2101102	事业单位医疗			
211	节能环保支出	14.87		14.87
21104	自然生态保护	14.87		14.87
2110405	草原生态修复治理	14.87		14.87
212	城乡社区支出			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	1,510.98	977.24	533.74
21302	林业和草原	1,510.98	977.24	533.74
2130201	行政运行	977.24	977.24	
2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育			
2130207	森林资源管理	10.00		10.00
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130227	贷款贴息	273.72		273.72
2130234	林业草原防灾减灾	167.41		167.41
2130237	行业业务管理	82.62		82.62
2130299	其他林业和草原支出			
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	85.56	85.56	
22102	住房改革支出	85.56	85.56	
2210201	住房公积金	85.56	85.56	

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

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	1,128.95	302	商品和服务支出	125.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.17	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.86	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.77	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	270.84	30205	水费	6.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.97	30206	电费	4.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.32	30208	取暖费	15.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.83	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	4.64	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.02	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	220.19	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.34	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	214.22	30217	公务接待费	0.30	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	0.87	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	3.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.31	30229	福利费	9.52	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	13.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.56			
	人员经费合计	1,349.14		公用经费合计				125.38

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：秦皇岛市林业局（本级）

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：秦皇岛市林业局（本级）

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

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市林业局（本级）

2022年度

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
13.67		13.37		13.37	0.30	13.67		13.37		13.37	0.30

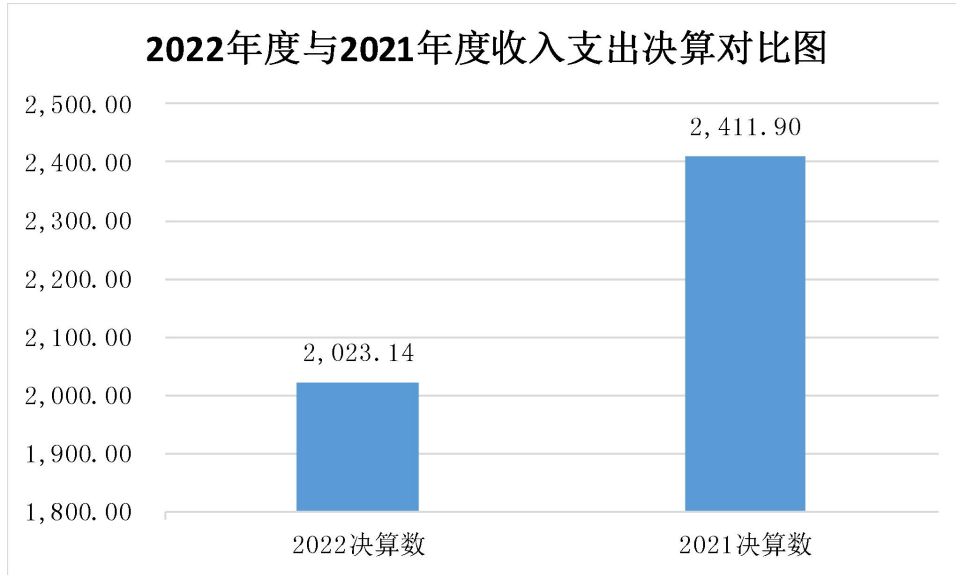
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

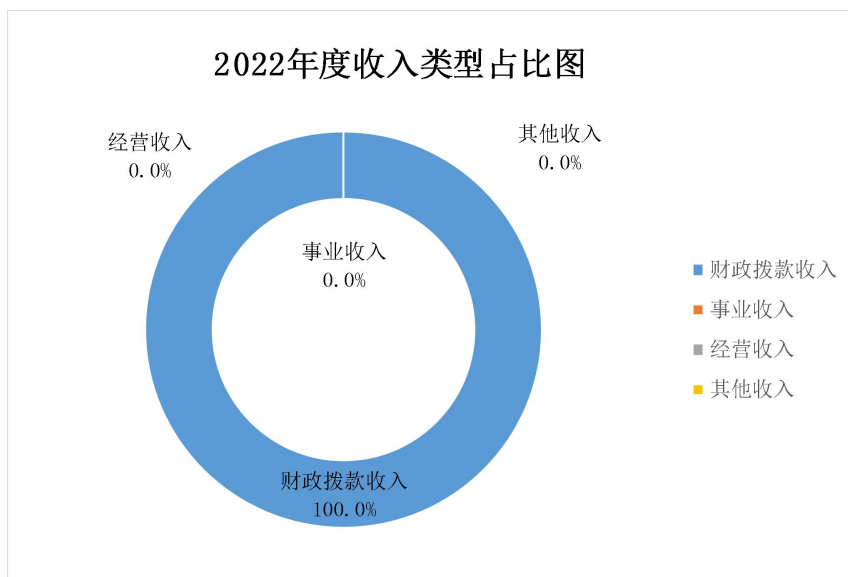
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2023.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 388.76 万元，降低 16.1%，主要原因是减少中央林业改革发展资金用于造林补助贷款贴息和用于森林防火补助等项目资金。



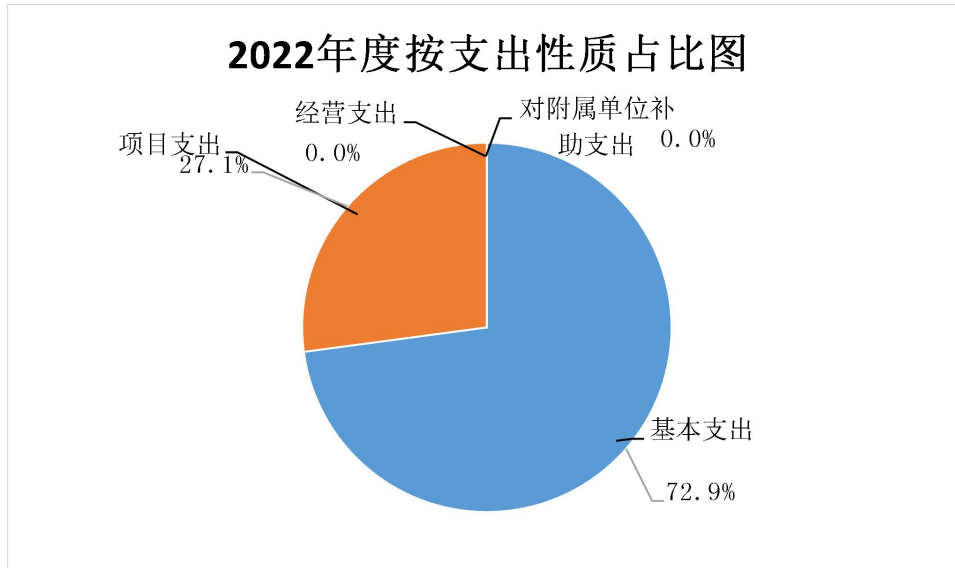
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2023.14 万元，其中：财政拨款收入 2023.14 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

本单位 2022 年度支出合计 2023.14 万元，其中：基本支出 1474.53 万元，占 72.9%；项目支出 548.61 万元，占 27.1%；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。

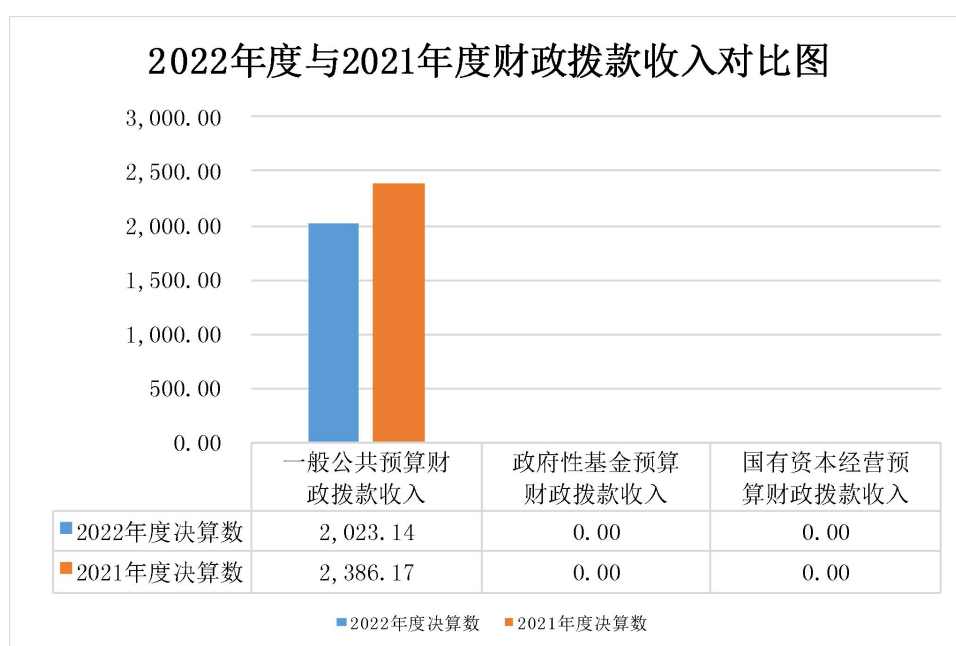
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2023.14 万元,比 2021 年度减少 363.03 万元,降低 15.2%,主要原因是减少了中央林业改革发展资金用于造林补助贷款贴息等项目资金；本年支出 2023.14 万元,比上年减少 388.76 万元,降低 16.1%,主要原因是减少了中央林业改革发展资金用于造林补助贷款贴息等项目资金,收入减少,支出相应减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2023.14 万元,比上年减少 363.03 万元,降低 15.2%;主要原因是减少了中央林业改革发展资金用于造林补助贷款贴息等项目资金；本年支出 2023.14 万

元，比上年减少 388.76 万元，降低 16.1%，主要原因是减少了中央林业改革发展资金用于造林补助贷款贴息等项目资金，收入减少，支出相应减少。

2.政府性基金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。

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。

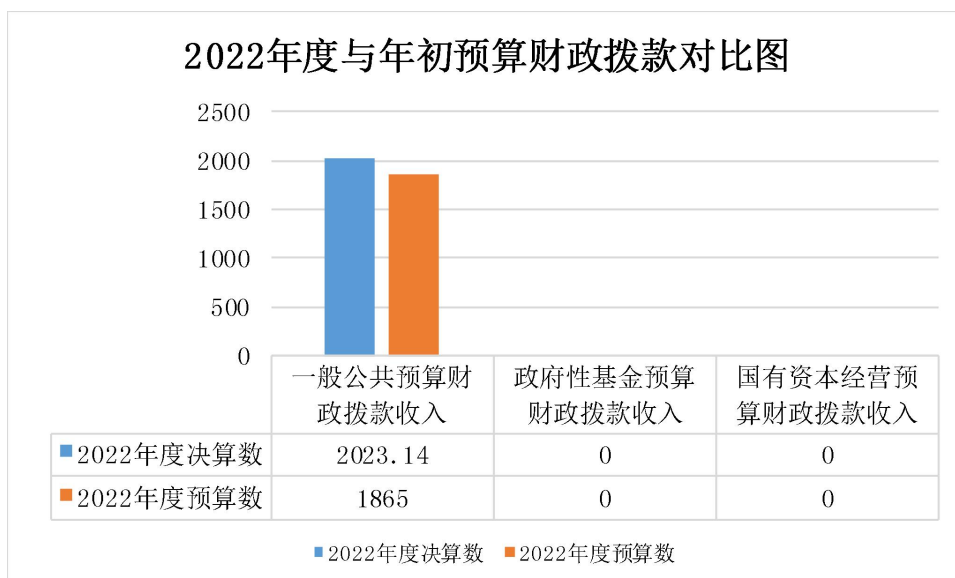
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2023.14 万元，完成年初预算的 108.5%，比年初预算增加 158.14 万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了总预备费--市林业局森林防火专项经费、一流国际旅游城市建设及高质量发展资金--市林业局中国黄（渤）海候鸟栖息秦皇岛段申遗经费、一流国际旅游城市建设及高质量发展资金--市林业局自然保护地和风景名胜区整合方案编制经费等项目资金；本年支出 2023.14 万元，完成年初预算的 108.5%，

比年初预算增加 158.14 万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了总预备费--市林业局森林防火专项经费、一流国际旅游城市建设及高质量发展资金--市林业局中国黄（渤）海候鸟栖息秦皇岛段申遗经费、一流国际旅游城市建设及高质量发展资金--市林业局自然保护地和风景名胜区整合方案编制经费等项目资金，收入增加，支出相应增加。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 108.5%，比年初预算增加 158.14 万元，主要原因是增加了总预备费--市林业局森林防火专项经费、一流国际旅游城市建设及高质量发展资金--市林业局中国黄（渤）海候鸟栖息秦皇岛段申遗经费、一流国际旅游城市建设及高质量发展资金--市林业局自然保护地和风景名胜区整合方案编制经费等项目资金；本年支出完成年初预算 108.5%，比年初预算增加 158.14 万元，主要原因是增加了总预备费--市林业局森林防火专项经费、一流国际旅游城市建设及高质量发展资金--市林业局中国黄（渤）海候鸟栖息秦皇岛段申遗经费、一流国际旅游城市建设及高质量发展资金--市林业局自然保护地和风景名胜区整合方案编制经费等项目资金，收入增加，支出相应增加。

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 2023.14 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 305.41 万元，占 15.1%，主要用于离退休经费及机关事业单位养老保险等支出；卫生健康（类）支出 106.32 万元，占 5.3%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 14.87 万元，占 0.7%，主要用于中央财政林业草原生态保护恢复资金用于有害生物防治等支出；农林水（类）支出 1510.98 万元，占 74.7%，主要用于行政运行、森林资源管理、贷款贴息、林业草原防灾减灾、行业业务管理等支出；住房保障（类）支出 85.56 万元，占 4.2%，主要用于住房公积金等支出。

### （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 1474.53 万元，其中：

人员经费 1349.14 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的



补助、公用经费 125.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

## 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.67 万元，支出决算为 13.67 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.31 万元，增长 2.4%，主要原因是 2022 年度公务接待费支出增加。

### （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。** 本单位 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。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.37 万元，支出决算 13.37 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因是车辆老旧，费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：** 本单位 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 13.37 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因是车辆老旧，费用增加。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 3 批次、23 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年增加 0.30 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年度未发生公务接待费，2022 年支出增加。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 125.38 万元，比 2021 年度减少 2.36 万元，降低 1.9%。主要原因是硬化预算约束，严控日常公用经费各项支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 21.69 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 21.69 万元。授予中小企业合同金额 14.30 万元，占政府采购支出总额的 65.9%，其中授予小微企业合同金额 14.30 万元，占政府采购支出总额的 65.9%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，较上年减少 2 辆，主要原因是机关事务管理局核减我局车辆编制数 2 辆，已报废处置。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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，

其他用车 4 辆。其他用车主要是森防打药车等。

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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 548.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2022 年度无政府性基金预算项目，无重点评价项目。

从评价情况来看，大部分项目绩效目标的设定均清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，项目实施均达到了年初制定的绩效目标。

### （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长制工作经费项目及林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）项目等 9 个项目绩效自评结果。

1.林长制工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，林长制工作经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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，完成了建设宣传长廊、印制宣传材料、强化林长制服务水平等。未发现问题。

2.林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，林木有害生物综合防治资金（含美国

白蛾)项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 97.41 万元,执行数为 97.41 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,完成了全市林业有害生物防治任务,防治作业面积 97.84 万亩次,完成美国白蛾飞机防治和松材线虫普查工作等。未发现问题。

3.2022 年度省级林业草原资金用于国家储备林基地建设贷款贴息项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 年度省级林业草原资金用于国家储备林基地建设贷款贴息项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 273.72 万元,执行数为 273.72 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,将项目资金及时全额拨付到储备林贷款项目实施单位,用于储备林贷款贴息补助。未发现问题。

4.森林资源监测管护与核查项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,森林资源监测管护与核查项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元,执行数为 10 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;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。未发现问题。

5.提前下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金用

于有害生物防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.87 万元，执行数为 14.87 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，完成全市草原有害生物普查工作等。未发现问题。

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项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 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 2022 年美国白蛾飞机防治任务等。未发现问题。

7.一流国际旅游城市建设及高质量发展资金--市林业局中国黄（渤）海候鸟栖息秦皇岛段申遗经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一流国际旅游城市建设及高质量发展资金--市林业局中国黄（渤）海候鸟栖息秦皇岛段申遗经费项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.54 万元，执行数为 22.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效目标，完成实地调研、申遗宣传和 国家、省要求的相关工作等。按照国家安排，原计划 9-10 月的国际、国内专家验收考察接待工作因计划变更未开展。未发现其他问题。

8.一流国际旅游城市建设及高质量发展资金--市林业局自然

保护地和风景名胜区整合方案编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一流国际旅游城市建设及高质量发展资金--市林业局自然保护地和风景名胜区整合方案编制经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.08 万元，执行数为 30.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效目标，完成《河北秦皇岛柳江国家地质公园评估报告》和《秦皇岛市风景名胜区整合优化预案》编制工作等。由于国家自然保护地整合优化工作安排的调整，目前，国家未对自然保护地整合优化预案正式审批，因此《秦皇岛市自然保护地整合优化方案》编制工作无法按预期时间开展。未发现其他问题。

9.总预备费--市林业局森林防火专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，总预备费--市林业局森林防火专项经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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，完成防火宣传月及宣传周工作，全年林业系统各国有林场和自然保护地未发生一起森林火情及人员伤亡事故。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	林长制工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	327001-秦皇岛市林业局本级			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	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000			100	
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000				
	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(%)
	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。					建设宣传长廊1处,印制了宣传材料、林长制手册、护林员手册、林长巡查单、交办单等,开展林长制宣传,开展林长制培训,强化林长制服务水平,在年度省考核中获得优秀等次。					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	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	15.00	=	1	条	1	完成	15
		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。	15.00	文字描述		推进林长制信息公开,开展社会宣传。	推进林长制信息公开,按计划开展社会宣传。	完成	15
		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	10.00	文字描述		2022年10月底前完成	2022年10月底	完成	10
		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	10.00	≤	30	万元	30	完成	10
	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。	10.00	文字描述		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。	推进林长制建设,林长分级管理,体现了该项目的社会价值	完成	9
		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。	10.00	文字描述		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。	强化了经营单位等林业资源所有者管理,促进林业差怒也发展,发挥了经济效益	完成	8
		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。	10.00	文字描述		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,推进实行山水林田湖草系统治理,全面体现生态效益。	完成	10
	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	10.00	≥	90	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	96										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人	储照源			联系电话:	5911011						



2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	林木有害生物综合防治资金(含美国白蛾)		项目级次	本级	实施主管单位	327001-秦皇岛市林业局本级		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	97.410000	到位数	97.410000		执行数	97.410000		100		
	其中:财政资金	97.410000	其中:财政资金	97.410000		其中:财政资金	97.410000				
	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(%)		
	做好全市林木有害生物防治工作				完成全市林业有害生物防治任务,防止作业面积97.84万亩次,完成美国白蛾飞机防治和松材线虫普查工作				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	防治面积	防治面积	10.00	≥	80	万亩次	97.84万亩次	完成	10
		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	10.00	文字描述		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	未发现松材线虫,美国白蛾未成灾	完成	10
		时效指标	工作进度与计划安排	飞防及普查完成时间	10.00	文字描述		2022年10月底前	2022年10月底	完成	10
		成本指标	项目资金支出	项目支出总金额	20.00	≤	100	万元	97.41万元	完成	18
	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	10.00	文字描述		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	未发现松材线虫,美国白蛾未成灾	完成	10
		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	5.00	文字描述		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	未发生大的有害生物灾害和严重扰民事件	完成	5
		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	5.00	文字描述		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	绿化成果未受侵害	完成	5
		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	10.00	文字描述		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	未出现林业有害生物严重发生情况	完成	10
	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	10.00	文字描述		履行防控职责,防控过程中不收到市民投诉	未发生大的有害生物灾害	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	无										
填报人:	于斌		联系电话:		5911101						



2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年度省级林业草原资金用于国家储备林基地建设贷款贴息		项目级次	本级	实施主管单位	327001 - 秦皇岛市林业局本级		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	273.720000	到位数	273.720000	执行数	273.720000		100				
	其中:财政资金	273.720000	其中:财政资金	273.720000	其中:财政资金	273.720000						
	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(%)			
	按时足额将资金拨付森海园林公司				已按时足额将资金拨付森海园林公司				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	建设任务的完成情况	反映和考核项目在计划的时间周期内产出数量目标的实现程度。	15.00	≤	99210	亩	89426亩	完成	12	
		质量指标	项目质量达标情况	项目完成的质量达标产出数与实际产出数,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15	
		时效指标	建设完成的及时性	反映项目的存续期和执行效率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	
		成本指标	资金计划达成率	资金计划投入与项目实际产出的数量及质量相比是否具有成效。	10.00	=	100	%	1	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	造林效果的贡献程度	项目实施对相关行业、领域的保障或带动作用的发挥程度。	5.00	文字描述		比较明显	比较明显	完成	5	
		经济效益指标	项目产品价值	储备林(线)产品价值增长	5.00	文字描述		形成潜力	形成潜力	完成	3	
		可持续影响指标	项目政策制度可持续有效性	反映和评价项目的目前国家有关政策制度和社会经济形势是否可以保证项目持续发挥作用。	10.00	文字描述		利于协调	利于协调	完成	8	
		生态效益指标	水土流失和风沙危害减少程度	评价项目在改善社会环境、减少水土流失和风沙危害等方面是否做出贡献。	10.00	文字描述		比较显著	比较显著	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	项目区域公众受益对象对项目实施的方式及效果是否认同、是否满意。	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											93
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	于萍			联系电话:	4036460							

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	森林资源监测管护与核查			项目级次	本级	实施主管单位	327001-秦皇岛市林业局本级			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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000			100		
其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000					
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(%)		
完成森林资源督查报告					完成森林资源督查报告并上报				100.00		
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					开展世界湿地日、世界野生动植物日、爱鸟周宣传活动;购置防控用具、药品用于禽流感等疫病监测;共建“野生动物生物安全风险监测站”,通过取样调查,开展了大量的监测和检验工作;开展国家重点保护鸟类放飞活动				100.00		
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					完成438个林草湿调查图斑、400个疑似违法图斑和8块林草湿调查样地的核查任务,其中昌黎县北戴河区核查比例100%				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	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和年度疑似变化图斑原因。	15.00	≥	2	个	2	完成	15	
	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。	10.00	文字描述		融入全省林地“一张图”中	按期完成并上报	完成	10	
	时效指标	工作进度	完成森林资源督查报告。	15.00	文字描述		2022年12月底前	按期完成并上报	完成	15	
	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。	10.00	≤	20	万元	10	完成	7	
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。	30.00	文字描述		改善我市生态环境和促进生物多样性	加强执法工作,森林资源得到有效保护,全年未发生重大破坏森林资源案件	完成	30	
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	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施	因财政资金困难,项目资金10万元未拨付。										
填报人:	李倥			联系电话:	5911036						



2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	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		项目级次	本级	实施主管单位	327001-秦皇岛市林业局本级		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	14.870000	到位数	14.870000		执行数	14.870000		100			
	其中:财政资金	14.870000	其中:财政资金	14.870000		其中:财政资金	14.870000					
	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(%)			
	做好全市草原有害生物普查工作				完成全市4.69万亩基本草原的普查工作,有效指导草原有害生物的防治工作。				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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	普查面积	普查面积	普查面积	10.00	≥	4.69	万亩次	5.56万亩次	完成	10
		质量指标	普查全覆盖	保障覆盖全市基本草原面积	保障覆盖全市基本草原面积	10.00	≥	4.69	万亩	4.69万亩	完成	10
		时效指标	工作进度与计划安排	普查完成时间	普查完成时间	10.00	文字描述		2022年10月底前	2022年9月底完成	完成	10
		成本指标	项目资金支出	项目资金支出金额	项目资金支出金额	20.00	≤	15	万元	14.87	完成	18
	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	有效指导草原有害生物的防治	10.00	文字描述		显著	显著	完成	10
		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	保障居民正常生活、维护生态景观	5.00	文字描述		保障不发生严重扰民事件,	未发生扰民事件	完成	5
		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	为全市林木和草原有害生物防治提供指导依据	5.00	文字描述		避免有害生物对草原的危害	未出现有害生物对草原严重危害的情况	完成	5
		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	做好对草原生态修复准备工作	10.00	文字描述		逐步提升	已提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使市民满意	使市民满意	10.00	文字描述		履行防控职责,防控过程中不收到市民投诉	未收到群众投诉	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	无											
填报人:	于斌			联系电话:	5911101							

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	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			项目级次	本级	实施主管单位	327001-秦皇岛市林业局本级			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	50.000000	到位数	50.000000	执行数		50.000000			100		
其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金		50.000000					
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2022年美国白蛾飞机防治任务		完成2022年美国白蛾飞机防治任务				完成2022年美国白蛾飞机防治任务				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	防治面积	防治面积	10.00	≥	10	万亩次	10万亩次	完成	10
		质量指标	严防传入和成灾	严防美国白蛾成灾	10.00	文字描述		严防美国白蛾成灾	美国白蛾未成灾	完成	10
		时效指标	工作进度与计划安排	飞防完成时间	10.00	文字描述		2022年10月底前	2022年7月底	完成	10
		成本指标	项目资金支出	项目支出总金额	20.00	≤	50	万元	50万元	完成	20
	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	10.00	文字描述		严防美国白蛾对我市林木造成严重危害	未造成危害	完成	10
		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	5.00	文字描述		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	未发生大的有害生物灾害和严重扰民事件	完成	5
		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	5.00	文字描述		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	绿化成果未受侵害	完成	5
		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	10.00	文字描述		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	未出现林业有害生物严重发生情况	完成	10
	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	10.00	文字描述		履行防控职责,防控过程中不收到市民投诉	未收到群众投诉	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
	五、存在问题原因及整改措施		无								
填报人:	于斌			联系电话:	5911101						



2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况												
项目名称	一流国际旅游城市建设及高质量发展资金 —市林业局中国黄(渤)海候鸟栖息地秦皇 岛段申遗经费			项目级次	本级	实施主管单位	327001-秦皇岛市林业局本级			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	22,540,000	到位数	22,540,000	执行数	22,540,000			100				
其中:财政资金	22,540,000	其中:财政资金	22,540,000	其中:财政资金	22,540,000							
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(%)			
确保我市申遗工作按照国家要求的时间节点顺利推进。				已完成实地调研、申遗宣传和国家、省要求的相关工作。按照国家安排,各阶段国际、国内专家验收考察接待尚未开展。					75.00			
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			自评得分		
		产出指标	数量指标	实地调研	到申遗提名地进行实地调研	10.00	≥	1	次	1次	完成	10
			质量指标	宣传、各阶段专家验收接待任务	完成申遗宣传工作,各阶段国际、国内专家验收考察接待。	15.00	文字描述		2022年12月前	2023年5月底前	未完成	10
			时效指标	按时间节点完成申遗工作	按时完成国家、省要求的申遗相关工作。	10.00	文字描述		2022年12月前	2022年12月前	完成	10
			成本指标	项目支出金额	项目支出总金额	15.00	=	50	万元	22.54万元	未完成	7
		效益指标	可持续影响指标	完成我市申遗工作任务	按照国家、省要求,完成申遗工作任务。	10.00	文字描述		按国家要求时间节点完成申遗工作。	按国家要求时间节点完成申遗工作。	完成	10
			社会效益指标	提高市民保护意识	通过宣传,提升市民对世界自然遗产的保护意识。	10.00	文字描述		通过宣传,提升了市民对世界自然遗产的保护意识。	通过宣传,提升了市民对世界自然遗产的保护意识。	完成	10
			经济效益指标	提高申遗提名地周边风景游览价值	扩大提名地知名度,促进当地旅游行业发展。	5.00	文字描述		扩大了提名地知名度,促进了当地旅游行业发展。	扩大了提名地知名度,促进了当地旅游行业发展。	完成	5
			生态效益指标	提升提名地及周边环境	提升申遗提名地及周边环境,营造良好生态环境	5.00	文字描述		提升了申遗提名地及周边环境,营造了良好生态环境	提升了申遗提名地及周边环境,营造了良好生态环境	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	申遗工作开展情况满意度	市民对申遗工作开展情况的满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分										87
五、存在问题原因及整改措施		原计划9-10月的国际、国内专家考察,因疫情延期至2023年5月。下一步将严格按照上级和申遗技术支撑团队的安排部署,按时完成考察接待工作。										
填报人:	孙洪奎			联系电话:	5911028							

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	一流国际旅游城市建设及高质量发展资金-市林业局自然保护地和风景名胜区整合方案编制经费		项目级次	本级	实施主管单位	327001-秦皇岛市林业局本级		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	30.080000	到位数	30.080000		执行数	30.080000		100		
		其中:财政资金	30.080000	其中:财政资金	30.080000		其中:财政资金	30.080000				
		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(%)		
		编制完成《河北秦皇岛柳江国家地质公园评估报告》				已编制完成《河北秦皇岛柳江国家地质公园评估报告》				100.00		
		编制完成《秦皇岛市风景名胜区整合优化预案》				已编制完成《秦皇岛市风景名胜区整合优化预案》				100.00		
		编制完成《秦皇岛市自然保护地整合优化方案》				未完成				30.00		
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	编制数量	编制工作完成的数量	15.00	=	3	个	2个	未完成	10
			质量指标	编制内容符合要求	根据《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》编制	10.00	文字描述		符合编制要求	符合编制要求	完成	10
			时效指标	编制完成时间	报告编制完成时间	10.00	文字描述		2023年12月之前	2023年12月底	未完成	8
			成本指标	项目资金预算	编制费用总金额	15.00	≤	50	万元	30.08	未完成	10
		效益指标	可持续影响指标	资源能够永续保护开发和利用	使得风景名胜区资源能够永续保护开发和利用	10.00	文字描述		使自然保护地资源得到保护开发和利用	使自然保护地资源得到保护开发和利用	完成	10
			社会效益指标	推动资源保护、利用和开发	编制完成,必将极大的推动资源保护、利用和开发工作。	10.00	文字描述		推动自然保护地资源的保护、利用和开发	推动自然保护地资源的保护、利用和开发	完成	10
			经济效益指标	使景区内客流量大大增加	通过旅游产品的开发完善,使景区内客流量大大增加。	5.00	文字描述		增加游客数量和经济效益	增加游客数量和经济效益	完成	5
			生态效益指标	自然环境质量显著提高	自然环境质量显著提高,旅游环境更加改善	5.00	文字描述		自然环境质量显著提高,旅游环境更加改善	自然环境质量显著提高,旅游环境更加改善	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	居民、游客对我市自然保护地的保护和利用程度满意	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10					10	
		自评总分										88
五、存在问题原因及整改措施		由于国家自然保护地整合优化工作安排的调整,目前,国家未对自然保护地整合优化预案正式审批,因此《秦皇岛市自然保护地整合优化方案》编制工作无法按预期时间开展。我局将按照国家最新的自然保护地整合优化工作安排,抓紧完成《秦皇岛市自然保护地整合优化方案》编制工作。										
填报人:		孙洪奎			联系电话:			5911028				



2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	总预备费—市林业局森林防火专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	327001—秦皇岛市林业局本级		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	20,000,000	到位数	20,000,000		执行数	20,000,000		100		
	其中:财政资金	20,000,000	其中:财政资金	20,000,000		其中:财政资金	20,000,000				
	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(%)		
开展林业系统内防火宣传教育,不发生重特大森林火灾及人员伤亡事故					完成防火宣传月及防火宣传周工作,开展2次防火宣传教育,并常态化开展防火宣传教育工作,全年林业系统各国有林场和自然保护区未发生一起森林火情及人员伤亡事故。					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	开展林业系统内防火宣传教育	提升宣传氛围	20.00	≥	2	次	2	完成	18
		质量指标	森林火灾发生次数	不发生重特大森林火灾及人员伤亡事故	10.00	文字描述		不发生重特大森林火灾及人员伤亡事故	未发生重特大森林火灾及人员伤亡事故	完成	10
		时效指标	项目资金支出时间	项目资金支出期限	10.00	文字描述		2022年12月底前完成支出	2022年12月底	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目资金支出	10.00	=	20	万	20万	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	林木资源的保护	火灾导致的林木资源损失	5.00	文字描述		不发生重特大火灾,保护林木资源	未发生重特大森林火灾,林木资源得到有效保护	完成	5
		社会效益指标	生态环境的改善	保护林木资源不受损坏,通过生态环境的改善带来林业、农业、牧业、旅游业、服务业等相关行业的快速发展	5.00	文字描述		生态环境得到有效改善	生态环境得到了有效改善	完成	5
		经济效益指标	降低火灾损失	通过及时对火情进行早期处置从而降低火灾损失	10.00	文字描述		减少火灾损失	未发生重特大森林火灾	完成	10
		生态效益指标	减少森林资源损失	森林资源现状	10.00	文字描述		不发生重特大火灾,保护森林资源	森林资源得到有效保护	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	0.92	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	无										
填报人:	王恒滨			联系电话:	5902996						

### **（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 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) 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。