



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：132

单位名称：承德高新技术产业开发区林业水务局

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

林业水务局 5 个内设科室，分别为综合科、林政资源管理科、生态修复科（林长办、绿委办）、水利建设科、河湖管理科（河长办），局长一正二副。

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实中央、省、市、区关于林业水务工作的方针政策、法律法规及决策部署，组织编制发展规划及年度计划并组织实施。

2. 负责拟定全区资源保护发展的政策措施，林业和草原改革发展工作。

3. 负责指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用

4. 负责制定主要河道防御洪水方案，承办区防汛抗旱指挥部日常工作。

5. 负责文电、会务等河湖长办日常运转工作；制定河长制年度工作要点；组织实施河长制宣传工作，负责涉及生态环境保护工作的组织、协调、指导。

6. 承担上级部门及工管委交办的其它事项。

（二）内设科室职责

1. 综合科

负责综合协调、财务相关工作，处理部门日常工作；负责拟定部门工作计划、管理制度；负责部门综合材料汇总报送、信息搜集上报、会议组织及记录等文秘工作；负责部门印鉴和文件收发管理、档案管理工作；负责部门人事管理工作；负责全局办公用品、办公设备采购及资产管理、统筹调度公务用车及接待工作；负责党的建设及年终考核、群团等、党务政务公开工作。

2. 林政资源管理科

负责拟定全区资源保护发展的政策措施，编制全区森林采伐限额，承担林地相关管理工作，组织编制林地保护规划并监督实施。负责监督管理全区森林、草原、陆地野生动物资源保护及开发利用。负责指导天然林、公益林保护工作。负责指导相关生态补偿制度的实施。负责处理森林防火案件的来信来访；负责指导全区森林和草原防火宣传教育、监督预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原改革发展工作，承担全区集体林权制度改革工作。负责林业项目设计、施工监督及建设管理工作；负责综合管理林业和草原重点生态保护修复工程。

3. 生态修复科（绿化委、林长办）

负责指导全区基层林业站的建设和管理，指导监督林木凭证采伐、运输。负责综合管理林业和草原重点生态保护修复工程。负责监督管理全区湿地保护工作。

4. 水利建设管理科

负责指导水利工程建设管理，组织实施水利工程建设有关制度、技术标准；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收；负责指

导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用；负责指导水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。负责制定主要河道防御洪水方案，承办区防汛抗旱指挥部日常工作。负责指导全区水土流失防治工作，编制水土保持规划，对全区农村水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用工作。组织编制流域综合规划和专项规划，协调流域开发工作。

5. 河湖管理科（河长制办公室、防汛抗旱办公室）

负责文电、会务等河湖长办日常运转工作；制定河长制年度工作要点；组织实施河长制宣传工作，负责涉及生态环境保护工作的组织、协调、指导。负责指导水域及其岸线的管理和保护；指导河道采砂规则和计划的编制，组织实施管理范围内工程建设方案审查制度。负责组织编制全区洪水干旱防治规划，做好先进水旱灾害防御设备及技术的推广和指导工作。负责对区级总河长、区级河长督办事项进行督察，制定督查方案和问题的督促整改；负责河长制信息管理平台建设和运行维护工作。

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	高新区林业水务局(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额补助、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：承德高新技术产业开发区林业水务局

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	873.69	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	20.48
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,018.99
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	873.69	本年支出合计	58	1,039.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	170.05	年末结转和结余	60	4.27
	30			61	
总计	31	1,043.74	总计	62	1,043.74

注：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。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

部门：承德高新技术产业开发区林业水务局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		873.69	873.69					
211	节能环保支出	20.48	20.48					
21106	退耕还林还草	20.48	20.48					
2110602	退耕现金	20.48	20.48					
213	农林水支出	853.21	853.21					
21301	农业农村	7.77	7.77					
2130108	病虫害控制	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	2.77	2.77					
21302	林业和草原	513.22	513.22					
2130201	行政运行	417.39	417.39					
2130202	一般行政管理事务	0.80	0.80					
2130205	森林资源培育	28.00	28.00					
2130211	动植物保护	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	57.00	57.00					
2130299	其他林业和草原支出	5.03	5.03					
21303	水利	213.79	213.79					
2130308	水利前期工作	75.80	75.80					
2130314	防汛	40.59	40.59					
2130315	抗旱	18.72	18.72					
2130317	水利技术推广	1.00	1.00					
2130335	农村人畜饮水	48.71	48.71					
2130399	其他水利支出	28.97	28.97					
21308	普惠金融发展支出	41.82	41.82					
2130803	农业保险保费补贴	41.82	41.82					
21399	其他农林水支出	76.61	76.61					
2139999	其他农林水支出	76.61	76.61					

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

公开 03 表

部门：承德高新技术产业开发区林业水

金额单位：万

务局

2021 年度

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		1,039.47	416.98	622.49			
211	节能环保支出	20.48		20.48			
21106	退耕还林还草	20.48		20.48			
2110602	退耕现金	20.48		20.48			
213	农林水支出	1,019.00	416.98	602.02			
21301	农业农村	7.77		7.77			
2130108	病虫害控制	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	2.77		2.77			
21302	林业和草原	638.16	416.98	221.18			
2130201	行政运行	416.98	416.98				
2130202	一般行政管理事务	0.80		0.80			
2130205	森林资源培育	24.60		24.60			
2130209	森林生态效益补偿	128.75		128.75			
2130211	动植物保护	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	57.00		57.00			
2130299	其他林业和草原支出	5.03		5.03			
21303	水利	254.64		254.64			
2130308	水利前期工作	75.80		75.80			
2130314	防汛	42.95		42.95			
2130315	抗旱	18.72		18.72			
2130317	水利技术推广	1.00		1.00			
2130335	农村人畜饮水	48.71		48.71			
2130399	其他水利支出	67.46		67.46			
21308	普惠金融发展支出	41.82		41.82			
2130803	农业保险保费补贴	41.82		41.82			
21399	其他农林水支出	76.61		76.61			
2139999	其他农林水支出	76.61		76.61			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

— 3.%d

—

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

部门：承德高新技术产业开发区

金额单位：

林业水务局

2021 年度

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	873.69	一、一般公共服务支出	3 3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0				
	9		九、卫生健康支出	4 1				
	10		十、节能环保支出	4 2	20.48	20.48		
	11		十一、城乡社区支出	4 3				
	12		十二、农林水支出	4 4	1,018.99	1,018.99		
	13		十三、交通运输支出	4 5				

	1 4		十四、资源勘探工业信息 等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象 等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1				
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预 算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急 管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	873.69	本年支出合计	5 9	1,039 .47	1,039.47		
年初财政拨款结转和结余	2 8	170.05	年末财政拨款结转和结 余	6 0	4.27	4.27		
一般公共预算财政拨款	2 9	170.05		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	1,043.74	总计	6 4	1,043 .74	1,043.74		

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

部门：承德高新技术产业开发区林业水务局

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		1,039.47	416.98	622.49
211	节能环保支出	20.48		20.48
21106	退耕还林还草	20.48		20.48
2110602	退耕现金	20.48		20.48
213	农林水支出	1,019.00	416.98	602.02
21301	农业农村	7.77		7.77
2130108	病虫害控制	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	2.77		2.77
21302	林业和草原	638.16	416.98	221.18
2130201	行政运行	416.98	416.98	
2130202	一般行政管理事务	0.80		0.80
2130205	森林资源培育	24.60		24.60
2130209	森林生态效益补偿	128.75		128.75
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	57.00		57.00
2130299	其他林业和草原支出	5.03		5.03
21303	水利	254.64		254.64
2130308	水利前期工作	75.80		75.80
2130314	防汛	42.95		42.95
2130315	抗旱	18.72		18.72
2130317	水利技术推广	1.00		1.00
2130335	农村人畜饮水	48.71		48.71
2130399	其他水利支出	67.46		67.46
21308	普惠金融发展支出	41.82		41.82
2130803	农业保险保费补贴	41.82		41.82
21399	其他农林水支出	76.61		76.61
2139999	其他农林水支出	76.61		76.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

部门：承德高新技术产业

金额单

开发区林业水务局

2021 年度

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	400 .11	30 2	商品和服务 支出	16 .8 7	30 7	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69. 62	30 20 1	办公费	3. 80	30 70 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41. 08	30 20 2	印刷费		30 70 2	国外债务付息	
30103	奖金	5.9 8	30 20 3	咨询费		31 0	资本性支出	
30106	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34. 91	30 20 5	水费	0. 40	31 00 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	37. 82	30 20 6	电费		31 00 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30 20 7	邮电费	0. 96	31 00 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	10. 10	30 20 8	取暖费		31 00 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助 缴费	1.4 0	30 20 9	物业管理 费		31 00 7	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴 费	0.8 1	30 21 1	差旅费	0. 62	31 00 8	物资储备	
30113	住房公积金	14.	30	因公出国		31	土地补偿	

		44	21 2	(境)费用		00 9		
30114	医疗费		30 21 3	维修(护) 费		31 01 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	183 .93	30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30 21 5	会议费	0. 04	31 01 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
30302	退休费		30 21 7	公务接待 费		31 01 9	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30 21 8	专用材料 费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30 22 4	被装购置 费		31 02 2	无形资产购置	
30305	生活补助		30 22 5	专用燃料 费		31 09 9	其他资本性支出	
30306	救济费		30 22 6	劳务费		39 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		39 90 6	赠与	
30308	助学金		30 22 8	工会经费	2. 24	39 90 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30 22 9	福利费	1. 50	39 90 8	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		30 23 1	公务用车 运行维护费		39 99 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通 费用	7. 06			
30399	其他对个人和家		30	税金及附				

	庭的补助		24 0	加费用			
			30 29 9	其他商品 和服务支出	0. 25		
人员经费合计		400 .11	公用经费合计				16.87

— 6 —

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：承德高新技术产业开发区林业水务局

2021 年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务接待 费	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				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

我单位本年度无三公经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德高新技术产业开发区林业水务局

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							

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德高新技术产业开发区林业水务局

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

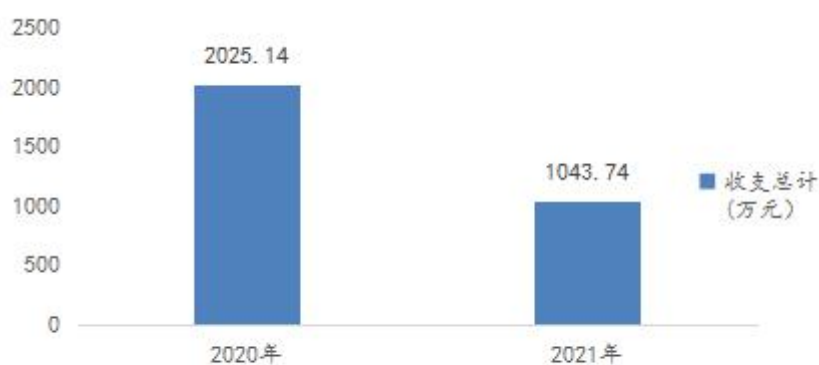
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



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）1043.74 万元。2025.14 与 2020 年度决算相比，收支各减少 981.4 万元，下降 51.51%，主要原因是：响应国家号召，减少开支。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1043.74 万元，其中：财政拨款收入 873.69 万元，占 83.71%；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%，年初结转结余 170.05 万元，占 16.29%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1043.74 万元，其中：基本支出 416.98 万元，占 40.11%；项目支出 622.49 万元，占 59.89%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



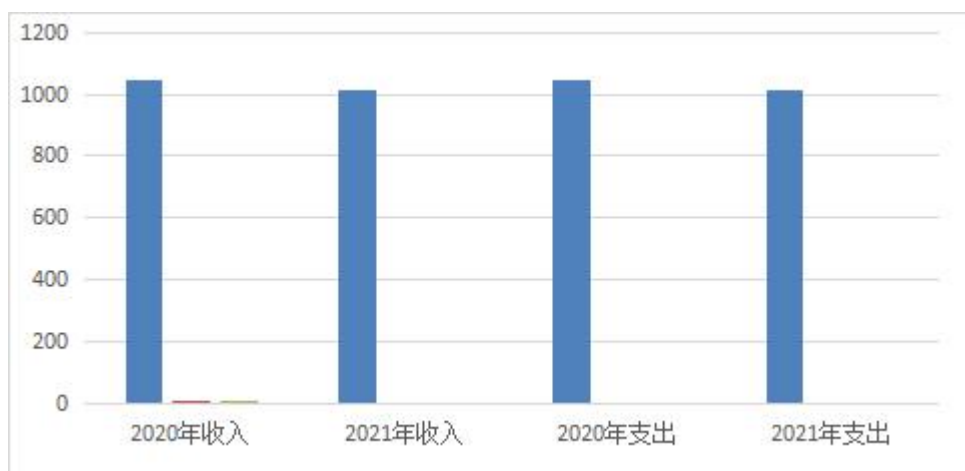
图 2：支出决算

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1043.74 万元，比 2020 年度增加 31.17 万元，增长 2.99%，主要是项目增加；本年支出 1039.47 万元，增加 26.9 万元，增长 2.59%，主要是用上年结转结余资金较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1043.74 万元，比 2020 年度增加 31.17 万元，增长 2.99%，主要是项目增加；本年支出 1039.47 万元，增加 26.9 万元，增长 2.59%，主要是用上年结转结余资金较多。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

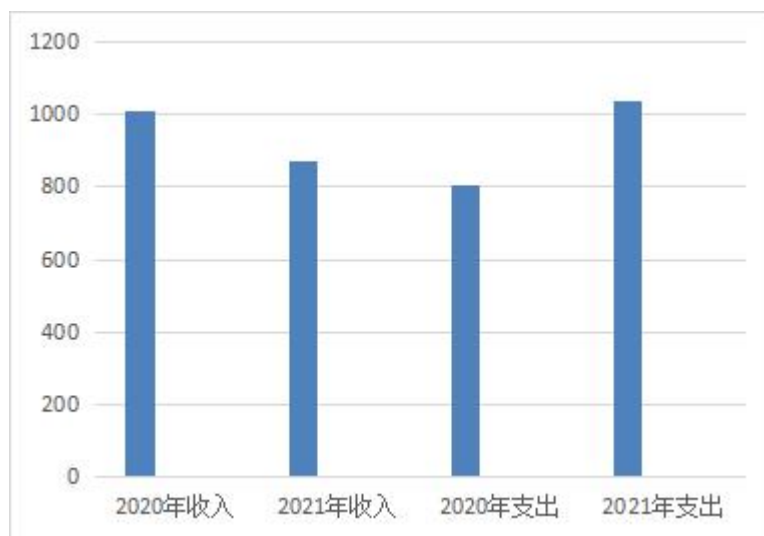
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 873.69 万元，完成年初预算的 28.84%，比年初预算减少 2155.94 万元，决算数小于预算数主要原因是响应国家号召，减少开支；本年支出 1039.47 万元，完成年初预算的 34.31%，比年初预算减少 1990.16 万元，决算数小于预算数主要原因主要是响应国家号召，减少开支。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 28.84%，比年初预算减少 2155.94 万元，决算数小于预算数主要原因是响

应国家号召，减少开支；本年支出 1039.47 万元，完成年初预算的 34.31%，比年初预算减少 1990.16 万元，决算数小于预算数主要原因主要是响应国家号召，减少开支。

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

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1043.74 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资多支出用

途进行概括说明)：比如：节能环保(类)支出 20.48 万元；农林水(类)支出 1018.99 万元；年末结转结余支出 4.27 万元。



(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 416.98 万元，其中：人员经费 400.11 万元，主要包括基本工资 69.62 万元、津贴补贴 41.08 万元、奖金 5.98 万元、绩效工资 31.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.82 万元、职工基本医疗保险缴费 10.1 万元、公务员医疗补助缴费 1.4 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 14.44 万元、其他工资福利支出 183.93 万元；公用经费 16.87 万元，主要包括办公费 3.8 万元、水费 0.4 万元、邮电费 0.96 万元、差旅费 0.62 万元、会议费 0.04 万元、工会经费 2.24 万元、福利费 1.5 万元、其他交通费用 7.06 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元。

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0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制经费支出。

(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年因公出国(境)费支出0万元，完成预算的0%。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%，主要是本年度无因公出国费用；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年度无因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%，较预算减少0万元，降低0%，主要是本部门车改以后没有公务用车；较上年减少0万元，降低0%，主要是本部门车改以后没有公务用车。
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较预算增加0万元，增长0%，主要是本部门车改以后没有公

务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门车改以后没有公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门车改以后没有公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门车改以后没有公务用车。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度部门严格控制公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度部门严格控制公务接待。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1029.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“林业保险”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对

“农民高级技师贴”项目开展自我绩效评价。从评价情况来看，符合条件三人，资金全部发放到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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27个，二级项目0个，共涉及资金1029.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021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“防汛物资、林业保险”等一级项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出16.96万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“防汛物资、林业保险”等项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体完成了预期绩效目标。

（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防汛物资、林业保险等2个项目绩效自评结果。

（1）防汛物资项目自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

防汛物资项目支出绩效自评表

2021（年度）

项目名称		防汛物资						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10	10	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
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 50 分	数量 指标	防汛物资充足	保障防 汛物资 库存充 足达到 100%	100%	10	10	
	质量 指标	物资检测	物资检测	物资检 测达标	100%	10	10	
	时效 指标	购买防汛物资及时 率	及时率	及时率 100%	100%	10	10	
	成本 指标	成本控制	成本控 制在预	100%	10	10		

			算范围内				
效益 指标 30 分	经济 效益 指标	资金的使用效率	及时补充库存,保障防汛物资充足 100%	100%	10	10	
	社会 效益 指标	群众财产保障度	减少群众财产损失达到95%	100%	10	10	
	生态 效益 指标	改善生态环境质量	达生态改善效率达到100%	100%	10	10	
	可持 续影 响指 标	维护社会稳定	维护社会稳定达到100%	100%	10	10	
满意 度 指标 10 分	服务 对象 满意 度指 标	服务对象的满意度	满意度100%	100%	10	10	
总分					100	100	

(2) 林业保险项目自评综述：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 6.96 万元，执行数为 6.96 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

林业保险项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		林业保险						
主管部门		高新区管委会			实施单位	林业水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.96	6.96	6.96	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		6.96	6.96	—		—	
	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			
	按工作要求要求完成项目款支付				完成			
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 50 分	数量指标	林业保险覆盖村数	38 个村	38	38	38	
		质量指标	发生险情及时出险、理赔	发生险	全年未	4	4	
			指标 2:					
							
		时效指标	林业保险及时率	100%	100%	4	4	
			指标 2:					
							
		成本指标	公益林保险每亩 600 元	公益林	对我区	4	4	
			指标 2:					
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	理赔及时，维护社会稳定	理赔及	保障了	5	5	
			指标 2:					
							
社会效益 指标		减少经济损失	减少经	确保森	20	20		
		指标 2:						
							
生态效益		项目持续发挥作用期限	项目持	保障森	7	7		

			指标 2:					
							
		可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生	保障森	8	8	
			指标 2:					
							
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对	群众满	10	10	
				指标 2:				
							
总分						100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

防汛物资项目评价结果为优，林业保险项目评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 16.87 万元，比 2020 年度减少 2.87 万元，降低 14.54%。主要原因是是响应国家号召，减少开支。

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额 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是车改后部门没有公务用车。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 0 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，其他用车主要是车改后部门没有公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是车改后部门没有公务用车，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是车改后部门没有公务用车。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、政府采购无收支及结转结余情况，故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、政府采购情况表以空表列示。
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 to 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