遵化市国营东陵林场2021年预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市国营东陵林场2021年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《遵化市国营东陵林场职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市国营东陵林场的主要职责是：

1、组织全县造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。加强森林资源保护管理；

2、组织全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。

3、组织、协调全县森林火灾的预防与扑救工作，承担全县森林防火指挥部的具体工作。组织开展林业有害生物的防治、检疫工作。

 4、依法依规履行机关日常管理工作。

**机构设置：**

办公室负责林场文件材料起草、审核、印发；上报下达和信息工作；档案管理；职称评定、福利、保险、调资及工资管理；干部职工业务培训考核；劳动保护；老干部服务管理。

生产技术科负责林场基本建设、产业发展、专项贷款等项目的立项申报、咨询、论证等工作；负责林场国有资产的监督；负责制定林业管理有关规章制度的制定；对林区树木进行病虫害的防治工作；承担上级相关部门的专业技术课题研究工作。

财务科负责林场财务预决算、财务信息、统计分析；年度财务预决算的编制、报表；工资福利的发放。

森林消防队负责林区、陵区范围内的防火检查及一般火险的灭火工作；负责上级交办的其他森林消防有关工作。

遵化市国营东陵林场事业编制80名。其中场长1名，副场长2名，内设机构领导职数10名。

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市国营东陵林场 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。遵化市国营东陵林场的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1165.84万元，其中：一般公共预算收入1165.84万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市国营东陵林场2021年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1165.84万元，其中基本支出946.84万元，包括人员经费886.42万元和日常公用经费60.42万元；项目支出219万元，包括本级专款83万元、上级专款136万元，主要为森林防火、病虫害防治、防火监控系统租赁费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1165.84万元，较2020年预算增加242.36万元，其中：基本支出增加60.36万元，人员经费增加20.39万元，日常公用经费增加39.97万元；项目支出增加182万元，本级专款增加46万元、上级专款增加136万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排60.42万元，主要用于办公区的日常费用3.06万元、办公用房水电费2.04万元、办公邮电费1.39万元、办公用房取暖费17万元、差旅费2.04万元、会议费0.51万元、培训费0.51万元、公务接待费1.19万元、工会经费6.34万元、福利费7.89万元、公务用车运行维护费14.35万元、交通补贴1.98万元、其他商品和服务支出2.12万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位“三公”经费预算安排15.54万元，2020年“三公经费”预算0万元。比2020年增加15.54万元。

我单位属“公益一类事业单位”，本身没有任何收入。从2020年上级主管部门因资金紧张，取消了对我单位的经费补贴，致使我单位无法正常运转。因此从2021年开始向财政申请拨付“三公”经费。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费14.35万元，①公务用车购置安排0万元。较上年预算增加0万元。上年持平。

②公车运行维护经费安排14.35万元，较上年预算增加14.35万元。我单位属“公益一类事业单位”，本身没有任何收入。从2020年上级主管部门因资金紧张，取消了对我单位的经费补贴，致使我单位无法正常运转。因此从2021年开始向财政申请拨付“三公”经费。

（二）公务接待费。安排1.19万元。较上年预算增加1.19万元. 我单位属“公益一类事业单位”，本身没有任何收入。从2020年上级主管部门因资金紧张，取消了对我单位的经费补贴，致使我单位无法正常运转。因此从2021年开始向财政申请拨付“三公”经费。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与2020年持平，无增减变化。

 五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

 有效保护和发展清东陵森林资源，确保全市森林覆盖率、森林蓄积量和森林保有量、林地保有量稳步增长，推动林业又好又快的发展。实现森林资源稳步增长，改善生态环境。建立高效完备的森林资源保护体系，全面提升森林资源保护管理水平，实现森林资源稳步增长。保护好东陵国有林区森林资源，打防火隔离带、清理枯死树木、清理树下可燃物、加大防火宣传力度，最大限度减少森林资源损失，有效控制重大森林火灾发生，实现预防森林火灾的目的。变主动扑火为主动预防，确保东陵国有林区森林资源和生态安全。

根据病虫害调查结果，按照防治方案的要求，在病虫害危害前和病虫害已经开始危害时（未形成大面积危害时）进行不同方式的防治工作。达到有虫无灾的良好局面，改善林木生长环境，促进林木健康生长，充分发挥生态效益

（二）分项绩效目标

1、森林防火经费

为保护好东陵国有林区森林资源安全，预防森林火灾的发生，在林区重点部位和重点地段（林边、道边、坟边、山脊等）开设防火隔离带，清理可燃物，降低森林火险，实现预防森林火灾的目的。

1. 林业有害生物防治经费

根据病虫害调查结果，按照防治方案的要求，在病虫害危害前和病虫害已经开始危害时（未形成大面积危害时）进行不同方式的防治工作。达到有虫无灾的良好局面，保障林木健康生长。

1. 森林防火监控网络传输服务费

实现全林区防火视频监控技防和人防对接，保护好东陵国有林区森林资源，有效控制重大森林火灾发生，最大限度减少森林资源损失，确保东陵国有林区森林资源和生态安全。

（三）工作保障措施

工作保障措施

一、加强领导，提高认识，要明确责任定位，建立目标责任制，场委会为第一责任人，各林区区长为主要责任人，做好协调服务工作，确保目标责任制的认真执行。对任期内完成目标责任指标,保护森林资源增长的进行表彰和奖励;对任期内造成森林资源下降的,要通报批评,严重的要追究责任。

二、靠实责任，加强宣传，场部森林巡逻队进行有目的，有部署，有声势的森林防火和严厉打击非法侵害森林资源的违法行为。充分利用标语、条幅、会议等各种宣传方式，广泛深入的开展保护和发展森林资源宣传活动，大力宣传保护和发展森林资源的重大意义、目标任务、政策措施和进展成效。通过加大舆论宣传，不断提高广大干部群众的保护和发展森林资源意识。

三、高标准打造防火道。每年我场都打造高标准林区防火道60多万平方米，直接制止一般火情的发生与蔓延，有效控制较大火情、火险的发生。

四、加强林业有害生物防控，打造健康森林。以保护和发展森林资源为核心，坚持“预防为主，科学防控，依法治林，促进健康”的方针，切实加强防治体系建设，每年做好虫害的调查工作，做好虫情统计，于第二年三月份对重点虫情区域进行喷毒环，秋季用机车喷雾方式进行有效治理，做好早发现早治理的方针，做好森林保护工作。

五、我场建有遵化市第一支森林专业扑火队伍，大力开展扑火培训和实战演练。人员素质高，扑火技术过硬，拥有十分丰富的扑火经验，多次受到领导表彰。

六、我场建有标准数字监控室，完善的管理制度，防火期内24小时监护，整个林区都被动态全天候监测中，为清东陵森林资源保驾护航。

七、林区上山道口设置道杆，由专人负责在防火期内摆放在各个林区交通要道，上山路口设有上山人员登记表，火源收集箱，杜绝一切火源隐患上山。我场备有整个林区人民群众中聋、哑、痴、呆、精神失常等病人登记表，包括确切的监护人，林区内所有坟头数量、户主、数量登记表。

八、充分发挥管护人员的“腿勤、眼勤、嘴勤”的方式，随时掌控管护区域的民情、林情、山情的动态，对危害森林资源的行为及突发事件做到及时发现、及时制止、及时上报，将不宜于森林资源的安全隐患，消灭在萌芽状态。

九、我场购置一台森林消防车，在扑救山火中威力巨大。

**预算项目绩效目标**

**1、森林防火绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.预防森林火灾的发生，降低森林火险。实现预防森林火灾的目的。实现林区无火险、火灾2.最大限度减少森林资源损失，确保东陵国有林区森林资源和生态安全。 |

| **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 | 打防火隔离带面积 | 当年各林区打防火隔离带总面积 | 370000㎡ | 遵财答复【2020】1221号遵财答复【2020】1499号遵财答复【2020】765号遵财答复【2020】237号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 遵财答复【2020】1221号遵财答复【2020】1499号遵财答复【2020】765号遵财答复【2020】237号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年12月 | 遵财答复【2020】1221号遵财答复【2020】1499号遵财答复【2020】765号遵财答复【2020】237号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 遵财答复【2020】1221号遵财答复【2020】1499号遵财答复【2020】765号遵财答复【2020】237号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生态环境 | 保持生态平衡，保护生物多样性 | 提供公益性、社会性产品 | 遵财答复【2020】1221号遵财答复【2020】1499号遵财答复【2020】765号遵财答复【2020】237号 |
| 社会效益指标 | 对水源的涵养 | 依靠自身的储水能力来达到涵养水源的作用 | 绿色水库 | 遵财答复【2020】1221号遵财答复【2020】1499号遵财答复【2020】765号遵财答复【2020】237号 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害控制率（%）  | 全省森林火灾中受害森林面积与森林总面积的比率　  | ≤0.1‰ | 遵财答复【2020】1221号遵财答复【2020】1499号遵财答复【2020】765号遵财答复【2020】237号 |
| 可持续影响指标 | 减少自然灾害 | 防风固沙 | 保护和改善人类的生存环境 | 遵财答复【2020】1221号遵财答复【2020】1499号遵财答复【2020】765号遵财答复【2020】237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 林区群众对森林生态效益满意度 | ≥90% | 遵财答复【2020】1221号遵财答复【2020】1499号遵财答复【2020】765号遵财答复【2020】237号 |

**2、冀财资环【2020】94号《关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知》绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.最大限度减少森林资源损失，确保东陵国有林区森林资源和生态安全。2.预防森林火灾的发生，降低森林火险。实现预防森林火灾的目的。实现林区无火险、火灾 |

| **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 | 日常巡查宣传时间 | 实际护林员巡查宣传天数 | 365天 | 冀财资环【2020】94号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 冀财资环【2020】94号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年12月底前 | 冀财资环【2020】94号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 冀财资环【2020】94号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生态环境 | 保持生态平衡，保护生物多样性 | 提供公益性、社会性产品 | 冀财资环【2020】94号 |
| 社会效益指标 | 对水源的涵养 | 依靠自身的储水能力来达到涵养水源的作用 | 绿色水库 | 冀财资环【2020】94号 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害控制率（%）  | 全省森林火灾中受害森林面积与森林总面积的比率　  | ≤0.1‰ | 冀财资环【2020】94号 |
| 可持续影响指标 | 减少自然灾害 | 防风固沙 | 保护和改善人类的生存环境 | 冀财资环【2020】94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 林区群众对森林生态效益满意度 | ≥90% | 冀财资环【2020】94号 |

**3、财农【2020】78号《关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（暂定名）预算的通知》绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过该项目的实施，改善了林场北山林区和森林消防队办公和生活条件。更好的做好森林管护工作。2.最大限度减少森林资源损失，确保东陵国有林区森林资源和生态安全。 |

| **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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95平方米 | 财农【2020】78号 |
| 质量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | 95% | 财农【2020】78号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年12月底前 | 财农【2020】78号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 财农【2020】78号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生态环境 | 保持生态平衡，保护生物多样性 | 提供公益性、社会性产品 | 财农【2020】78号 |
| 社会效益指标 | 对水源的涵养 | 依靠自身的储水能力来达到涵养水源的作用 | 绿色水库 | 财农【2020】78号 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害控制率（%）  | 全省森林火灾中受害森林面积与森林总面积的比率　  | ≤0.1‰ | 财农【2020】78号 |
| 可持续影响指标 | 减少自然灾害 | 防风固沙 | 保护和改善人类的生存环境 | 财农【2020】78号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 林区群众对森林生态效益满意度 | ≥90% | 财农【2020】78号 |

**4、病虫害防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.达到有虫无灾的良好局面，保障林木健康生长。达到有虫无灾的良好局面，保障林木健康生长。2.最大限度减少森林资源损失，确保东陵国有林区森林资源和生态安全。 |

| **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 | 林业有害生物防治面积 | 当年完成的林业有害生物防治面积 | 4687.5亩 | 遵财答复【2020】1499号遵财答复【2020】765号遵财答复237号 |
| 质量指标 | 检疫工作完成率 | 产地检疫工作完成面积占计划的比例 | ≥90% | 遵财答复【2020】1499号遵财答复【2020】765号遵财答复237号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年10月底前 | 遵财答复【2020】1499号遵财答复【2020】765号遵财答复237号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 遵财答复【2020】1499号遵财答复【2020】765号遵财答复237号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生态环境 | 保持生态平衡，保护生物多样性 | 提供公益性、社会性产品 | 遵财答复【2020】1499号遵财答复【2020】765号遵财答复237号 |
| 社会效益指标 |  对水源的涵养 | 依靠自身的储水能力来达到涵养水源的作用 | 绿色水库 | 遵财答复【2020】1499号遵财答复【2020】765号遵财答复237号 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物成灾率（%） | 全省林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率　  | ≤0.1千分之 | 遵财答复【2020】1499号遵财答复【2020】765号遵财答复237号 |
| 可持续影响指标 | 减少自然灾害 | 防风固沙 | 保护和改善人类的生存条件 | 遵财答复【2020】1499号遵财答复【2020】765号遵财答复237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 林区群众对森林生态效益满意度 | ≥90% | 遵财答复【2020】1499号遵财答复【2020】765号遵财答复237号 |

**5、监控系统租赁服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.实现全林区防火视频监控技防和人防对接，保护好东陵国有林区森林资源，有效控制重大森林火灾发生，最大限度减少森林资源损失，确保东陵国有林区森林资源和生态安全。2.降低了森林火险，实现了预防森林火灾的目的 |

| **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 | 防火视频监控技防和人防对接 | 林火监测系统建设运营维护点位 | 16点位 | 遵财答复【2020】1551号 |
| 质量指标 | 可以获得多画面现场实时图像 | 火灾发生点能精确定位的比率 | ≥90% | 遵财答复【2020】1551号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年底前 | 遵财答复【2020】1551号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 遵财答复【2020】1551号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生态环境 | 保持生态平衡，保护生物多样性 | 提供公益性、社会性产品 | 遵财答复【2020】1551号 |
| 社会效益指标 | 对水源的涵养 | 依靠自身的储水能力来达到涵养水源的作用 | 绿色水库 | 遵财答复【2020】1551号 |
| 生态效益指标 | 　森林火灾受害控制率（%）  | 全省森林火灾中受害森林面积与森林总面积的比率　  | ≤0.1‰ | 遵财答复【2020】1551号 |
| 可持续影响指标 | 减少自然灾害 | 防风固沙 | 保护和改善人类的生存环境 | 遵财答复【2020】1551号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度　  | 林区群众对森林生态效益满意度　  | ≥90% | 遵财答复【2020】1551号 |

六、政府采购预算情况

2021年，遵化市国营东陵林场安排政府采购预算111.00万元。

单位政府采购预算

| 327003遵化市国营东陵林场 | 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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **111.00** | **111.00** |  |  |  |  |
| **遵化市国营东陵林场小计** |  |  |  |  |  |  | **111.00** | **111.00** |  |  |  |  |
| 财农【2020】78号《关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（暂定名）预算的通知》 | 66.00 | 事业单位用房 | A010206 | 牌 | 1 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 冀财资环【2020】94号《关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知》 | 70.00 | 其他专用汽车 | A02030799 | 辆 | 3 | 15.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

遵化市国营东陵林场上年末固定资产金额为862.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为111万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 327003遵化市国营东陵林场 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | --- | 862.24 |
| 1、房屋（平方米） | 3607.5 | 216.94 |
|  其中：办公用房（平方米） | 3607.5 | 216.94 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 118.41 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 171 | 526.89 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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

1、遵化市国营东陵林场2021年单位预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市国营东陵林场2021年单位预算中未安排资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。