

# 2021 年度河南省国有滑县林场预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分2021 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、单位机构设置、主要职责

河南省国有滑县林场机关内设 7 个职能科室，主要是办公室，财务科，规划科，园林管理科等，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：承担着保护和培育森林资源、维护生态安全和发展森林休闲旅游等生态公益服务职责，肩负着防风固沙、涵养水源、美化环境等重要使命。

#### 二、人员构成情况

河南省国有滑县林场机关共有编制 70 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 70 人；在职职工 59 人，离退休人员 55 人。

#### 三、部门预算单位构成

部门预算由河南省国有滑县林场本级预算构成，无二级预算单位。

## 第二部分

### 河南省国有滑县林场 2021 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 1647.86 万元，支出总计 1647.86 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 962.98 万元，增长 140.6%。主要原因是：增加了项目款的收入和支出。

## 二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 1647.86 万元，其中：一般公共预算 493.53 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 1008.74 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 145.59 万元，其他收入 0 万元。

## 三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 1647.86 万元，其中：基本支出 493.53 万元，占 29.95%；项目支出 1154.33 万元，占 70.05%。

## 四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资

福利支出 464.55 万元，商品和服务支出 96.17 万元，对个人和家庭补助 27.14 万元。

## 五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 493.53 万元，与 2020 年相比，增加 13.72 万元，增长 2.86%。主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

2、2021 年政府性基金收支预算 1008.74 万元。与 2020 年相比，增加 1008.74 万元，增长 100%。主要原因是增加了城乡社区支出。

## 六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 493.53 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 59.49 万元，占 12.05%；卫生健康（类）支出 23.1 万元，占 4.68%；农林水支出 374.47 万元 75.88%，占住房保障（类）支出 36.47 万元，占 7.39%。

## 七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 493.53 万元，其中：工资福利支出 438 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、住房公积金等；商品和服务支出 35.09 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 20.43 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 1008.74 万元，主要用于城市建设支出 1000 万元，其他国有土地使用权出让支出 8.74 万元。

## 十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 9.8 万元，比 2020 年减少 0.2 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 2021 年公务接待费 3.8 万元，主要用于公务接待，较上年减少 0.2 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 6 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## **(二) 政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **(四) 国有资产占用使用情况**

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

## **(五) 专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：河南省国有滑县林场 2021 年度部门预算表











算06表

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:河南省国有滑县林场

单位:元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计           | 基本支出         |              |            |            | 项目支出  |    |        |        |        |
|------|----|----|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|----|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |              | 小计           | 工资福利支出       | 商品服务支出     | 对个人和家庭的补助  | 资本性支出 | 小计 | 基本建设支出 | 专项业务支出 | 债务项目支出 |
|      |    |    | 合计               | 4,935,279.47 | 4,935,279.47 | 4,380,070.47 | 350,885.00 | 204,324.00 |       |    |        |        |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 594,915.08   | 594,915.08   | 507,555.08   |            | 87,360.00  |       |    |        |        |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 87,360.00    | 87,360.00    |              |            | 87,360.00  |       |    |        |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 486,280.32   | 486,280.32   | 486,280.32   |            |            |       |    |        |        |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 21,274.76    | 21,274.76    | 21,274.76    |            |            |       |    |        |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 230,983.15   | 230,983.15   | 230,983.15   |            |            |       |    |        |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 224,904.65   | 224,904.65   | 224,904.65   |            |            |       |    |        |        |        |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6,078.50     | 6,078.50     | 6,078.50     |            |            |       |    |        |        |        |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 3,744,671.00 | 3,744,671.00 | 3,276,822.00 | 350,885.00 | 116,964.00 |       |    |        |        |        |
| 213  | 02 | 04 | 事业单位             | 3,744,671.00 | 3,744,671.00 | 3,276,822.00 | 350,885.00 | 116,964.00 |       |    |        |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 364,710.24   | 364,710.24   | 364,710.24   |            |            |       |    |        |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 364,710.24   | 364,710.24   | 364,710.24   |            |            |       |    |        |        |        |

预算07表

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:河南省国有滑县林场

单位: 元

| 科目编码 |       | 单位(科目)         | 一般公共预算       |              |
|------|-------|----------------|--------------|--------------|
| 类    | 款     |                | 小计           | 其中:财政拨款      |
|      |       | 合计             | 4,935,279.47 | 4,935,279.47 |
| 301  |       | 工资福利支出         | 4,380,070.47 | 4,380,070.47 |
| 301  | 30101 | 基本工资           | 2,160,336.00 | 2,160,336.00 |
| 301  | 30102 | 津贴补贴           | 95,970.00    | 95,970.00    |
| 301  | 30103 | 奖金             | 141,600.00   | 141,600.00   |
| 301  | 30107 | 绩效工资           | 878,916.00   | 878,916.00   |
| 301  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 486,280.32   | 486,280.32   |
| 301  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 224,904.65   | 224,904.65   |
| 301  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 27,353.26    | 27,353.26    |
| 301  | 30113 | 住房公积金          | 364,710.24   | 364,710.24   |
| 302  |       | 商品和服务支出        | 350,885.00   | 350,885.00   |
| 302  | 30201 | 办公费            | 5,000.00     | 5,000.00     |
| 302  | 30202 | 印刷费            | 1,000.00     | 1,000.00     |
| 302  | 30203 | 咨询费            | 5,000.00     | 5,000.00     |
| 302  | 30204 | 手续费            | 500.00       | 500.00       |
| 302  | 30205 | 水费             | 20,000.00    | 20,000.00    |
| 302  | 30206 | 电费             | 30,000.00    | 30,000.00    |
| 302  | 30207 | 邮电费            | 2,000.00     | 2,000.00     |
| 302  | 30208 | 取暖费            | 22,700.00    | 22,700.00    |
| 302  | 30211 | 差旅费            | 15,000.00    | 15,000.00    |
| 302  | 30213 | 维修(护)费         | 30,000.00    | 30,000.00    |
| 302  | 30217 | 公务接待费          | 38,000.00    | 38,000.00    |
| 302  | 30218 | 专用材料费          | 40,000.00    | 40,000.00    |
| 302  | 30228 | 工会经费           | 60,785.00    | 60,785.00    |
| 302  | 30231 | 公务用车运行维护费      | 60,000.00    | 60,000.00    |
| 302  | 30239 | 其他交通费用         | 20,000.00    | 20,000.00    |
| 302  | 30299 | 其他商品和服务支出      | 900.00       | 900.00       |
| 303  |       | 对个人和家庭的补助      | 204,324.00   | 204,324.00   |
| 303  | 30302 | 退休费            | 87,360.00    | 87,360.00    |
| 303  | 30305 | 生活补助           | 116,964.00   | 116,964.00   |

预算08表

### 2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:河南省国有滑县林场

单位:元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 本年支出 |      |        |        |            |       |      |        |        |        |        |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|--------|------------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款 | 项 |      |          | 合计   | 基本支出 |        |        |            |       | 项目支出 |        |        |        |        |
|      |   |   |      |          |      | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 资本性支出 | 小计   | 基本建设支出 | 专项业务支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 |
|      |   |   |      |          |      |      |        |        |            |       |      |        |        |        |        |
|      |   |   |      |          |      |      |        |        |            |       |      |        |        |        |        |
|      |   |   |      |          |      |      |        |        |            |       |      |        |        |        |        |
|      |   |   |      |          |      |      |        |        |            |       |      |        |        |        |        |
|      |   |   |      |          |      |      |        |        |            |       |      |        |        |        |        |
|      |   |   |      |          |      |      |        |        |            |       |      |        |        |        |        |
|      |   |   |      |          |      |      |        |        |            |       |      |        |        |        |        |
|      |   |   |      |          |      |      |        |        |            |       |      |        |        |        |        |

我单位没有2021年国有资本经营预算支出(故本表无数据)

预算09表

### 2021年政府性基金支出明细表

部门名称:河南省国有滑县林场

单位:元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位(科目)名称           | 本年支出          |      |        |        |            |       |               |        |               |        |           |
|------|----|----|--------|--------------------|---------------|------|--------|--------|------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    | 合计            | 基本支出 |        |        |            |       | 项目支出          |        |               |        |           |
|      |    |    |        |                    |               | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 资本性支出 | 小计            | 基本建设支出 | 专项业务支出        | 债务项目支出 | 其他各项支出    |
|      |    |    |        | 合计                 | 10,087,436.43 |      |        |        |            |       | 10,087,436.43 |        | 10,000,000.00 |        | 87,436.43 |
|      |    |    | 056003 | 河南省国有滑县林场          | 10,087,436.43 |      |        |        |            |       | 10,087,436.43 |        | 10,000,000.00 |        | 87,436.43 |
| 212  | 08 | 03 | 056003 | 城市建设支出             | 10,000,000.00 |      |        |        |            |       | 10,000,000.00 |        | 10,000,000.00 |        |           |
| 212  | 08 | 99 | 056003 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 87,436.43     |      |        |        |            |       | 87,436.43     |        |               |        | 87,436.43 |

## 2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:河南省国有滑县林场

单位:元

| 项目              | “三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合计              | 98,000.00 |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.00      |
| 2、公务接待费         | 38,000.00 |
| 3、公务用车费         | 60,000.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 60,000.00 |
| （2）公务用车购置       | 0.00      |
|                 |           |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

| 部门(单位)名称 |   | 滑县国营林场    |         |  |
|----------|---|-----------|---------|--|
| 年度履职目标   | 目标1:河南省国有滑县林场机关内设7个职能科室,根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:承担着保护和培育森林资源、维护生态安全和发展森林休闲旅游等生态公益服务职责,肩负着防风固沙、涵养水源、美化环境等重要使命。 |           |         |  |
| 年度主要任务   | 任务名称  |           | 主要内容    |  |
|          | 任务1   | 收入支出总体情况  |         | 2021年收入总计1647.864万元:一般公共预算493.53万元;政府性基金收入1008.74万元,部门结转资金145.59万元;支出总计1647.86万元:基本支出493.53万元,项目支出1154.33万元。 |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)  |           | 0       |  |
|          | 1.资金来源:(1)财政性资金   |           | 1647.86 |  |
|          | (2)其它资金   |           | 0       |  |
|          | 2.资金结构:(1)基本支出  |           | 493.53  |  |
|          | (2)项目支出   |           | 1154.33 |  |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标      | 指标值     | 指标说明   |
| 投入管理指标   | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | >95%    |  |
|          |   | 绩效指标合理性   | >=合理%   |  |
|          | 预算和财务管理   | 预算编制完整性   | =完整%    |  |
|          |   | 专项资金细化率   | >=95%   |  |
|          |   | 预算执行率     | =91.17% |  |
|          |   | 预算调整率     | <=5%    |  |
|          |   | 结转结余率     | =8.83%  |  |
|          |   | “三公经费”控制率 | =100%   |  |
|          |   | 决算真实性     | =真实%    |  |
|          |   | 资金使用合规性   | >=95%   |  |
|          |   | 管理制度健全性   | >=90%   |  |
|          |   | 预决算信息公开性  | =100%   |  |
|          | 资产管理规范性   | >=95%     |         |  |
|          | 绩效管理  | 绩效自评完成率   | >=90%   |  |
|          |   | 部门绩效评价完成率 | >=90%   |  |
| 产出指标     | 重点工作任务完成  | 重点工作计划完成率 | >=95%   |  |
|          | 履职目标实现  | 年度工作目标实现率 | >=95%   |  |
| 效益指标     | 履职效益  | 社会效益      | >=95%   |  |
|          | 满意度   | 社会公众满意度   | >=90%   |  |
|          |   | 服务对象满意度   | >=90%   |  |

## 滑县森林公园人工湖及水系周边景观绿化工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

|              |       |                      |                |      |   |                |            |
|--------------|-------|----------------------|----------------|------|---|----------------|------------|
| 项目名称         |       | 滑县森林公园人工湖及水系周边景观绿化工程 |                |      |   |                |            |
| 主管部门         |       | 滑县国营林场               |                |      | 单位名称  |                | 滑县国营林场     |
| 项目资金<br>(万元) |       | 实施期资金总额:             |                | 1000 | 年度资金总额:   |                | 1000       |
|              |       | 其中: 财政拨款             |                | 1000 | 其中: 财政拨款  |                | 1000       |
|              |       | 其他资金                 |                | 0    | 其他资金  |                | 0          |
| 绩效目标         | 实施期目标 |                      |                |      | 年度目标  |                |            |
|              |       |                      |                |      | 白马灵津区以湖区为中心, 环湖设置自行车道及滨湖步道, 湖区特色景观有灵津塔、高空栈桥、落雨亭、休闲沙滩等完成 |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标           | 指标值  | 二级指标  | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标                 | 森林抚育面积数        | ≥ 1个 | 数量指标  | 森林抚育面积数        | ≥ 5328000个 |
|              |       | 质量指标                 | 森林抚育质量合格率      | ≥ 1个 | 质量指标  | 森林抚育质量合格率      | ≥ 100个     |
|              |       | 时效指标                 | 森林抚育任务完成及时率    | ≥ 1个 | 时效指标  | 森林抚育任务完成及时率    | ≥ 100个     |
|              |       | 成本指标                 | 成本控制率          | = 1个 | 成本指标  | 成本控制率          | = 100个     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               |                |      | 经济效益指标  |                |            |
|              |       | 社会效益指标               |                |      | 社会效益指标  | 森林火灾受害降低率      | ≥ 5个       |
|              |       | 生态效益指标               | 空气质量优良率        | ≥ 1个 | 生态效益指标  | 空气质量优良率        | ≥ 100个     |
|              |       | 可持续影响指标              | 对本行业未来可持续发展的影响 | ≥ 1个 | 可持续影响指标   | 对本行业未来可持续发展的影响 | ≥ 100个     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 周边群众满意度        | ≥ 1个 | 服务对象满意度指标   | 周边群众满意度        | ≥ 100个     |