

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：289

单位名称：邯郸市漳河林场

二〇二三年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 年度部门决算情况说明

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 部门概况

## 一、部门职责

(一) 绿化造林：扩大森林资源和提高森林质量。提高造林成活率和造林质量。因地制宜，适地适树以国槐、刺槐、香花槐、白蜡、柳树、臭椿、白榆、五角枫、丝棉木为主逐步扩大人工混交林面积，实现多林种、多树种的林分结构。

(二) 森林管护抚育：加快森林后备资源发展，提高林分质量，抚育幼龄林、中龄林、成熟林、过熟林。国家重点公益林面积 5300 亩，重点管护好国家重点公益林，维持特有自然景观，使森林得到修养生息，促进自身健康生长。

(三) 育苗管理：品种主要有国槐、香花槐、白蜡、侧柏、龙柏、丝棉木、五角枫、垂柳等，并对部分现有刺槐苗进行移栽管理。

(四) 安全生产：预防林区火灾，保障人民群众生命财产安全，保护林区资源，维护生态安全。森林火灾发生面积控制在总面积的 0.3% 以下，森林病虫害发生面积控制在总面积的 1% 以内，林业有害生物成灾率控制在 4% 以下，无公害防治率达 85% 以上。

(五) 野生动植物保护：做好野生动物疫病监测。加强基础设施建设管理。完成林区野生动植物基本情况普查、统计。

## 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	邯郸市漳河林场(本级)	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
2			
3			
.....	.....		

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。

**我部门无二级预算单位，因此，邯郸市漳河林场（部门名称）2022 年度部门决算即邯郸市漳河林场（部门名称）本级 2022 年度决算。”**

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2704.16	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	1.53	八、社会保障和就业支出	39	837.77
	9		九、卫生健康支出	40	51.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1711.59
	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	105.24
	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>	<b>27</b>	<b>2705.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2705.69</b>
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>	<b>31</b>	<b>2705.69</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2705.69</b>

注：1. 本表反映部门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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,705.69	2,704.16					1.53
208	社会保障和就业支出	837.77	837.77					
20805	行政事业单位养老支出	837.77	837.77					
2080502	事业单位离退休	706.09	706.09					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	131.68	131.68					
210	卫生健康支出	51.09	51.09					
21011	行政事业单位医疗	51.09	51.09					
2101102	事业单位医疗	51.09	51.09					
213	农林水支出	1,711.59	1,710.05					1.53
21302	林业和草原	1,711.59	1,710.05					1.53
2130204	事业机构	1,326.35	1,324.82					1.53
2130205	森林资源培育	379.94	379.94					
2130209	森林生态效益补偿	5.30	5.30					
221	住房保障支出	105.24	105.24					
22102	住房改革支出	105.24	105.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：

2022 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,705.69	2,320.45	385.24			
208	社会保障和就业支出	837.77	837.77				
20805	行政事业单位养老支出	837.77	837.77				
2080502	事业单位离退休	706.09	706.09				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	131.68	131.68				
210	卫生健康支出	51.09	51.09				
21011	行政事业单位医疗	51.09	51.09				
2101102	事业单位医疗	51.09	51.09				
213	农林水支出	1,711.59	1,326.35	385.24			
21302	林业和草原	1,711.59	1,326.35	385.24			
2130204	事业机构	1,326.35	1,326.35				
2130205	森林资源培育	379.94	0.00	379.94			
2130209	森林生态效益补偿	5.30	0.00				
221	住房保障支出	105.24	105.24				
22102	住房改革支出	105.24	105.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

2022 年度

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	2,704.16	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	837.77	837.77		
	9		九、卫生健康支出	41	51.09	51.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,710.05	1,710.05		
	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	105.24	105.24		
	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>2,704.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,704.16</b>	<b>2,704.16</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>2,704.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,704.16</b>	<b>2,704.16</b>		

注：本表反映部门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：

2022 年度

单位：万元

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		2,704.16	2,318.92	385.24
208	社会保障和就业支出	837.77	837.77	
20805	行政事业单位养老支出	837.77	837.77	
2080502	事业单位离退休	706.09	706.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.68	131.68	
210	卫生健康支出	51.09	51.09	
21011	行政事业单位医疗	51.09	51.09	
2101102	事业单位医疗	51.09	51.09	
213	农林水支出	1,710.05	1,324.82	385.24
21302	林业和草原	1,710.05	1,324.82	385.24
2130204	事业机构	1,324.82	1,324.82	
2130205	森林资源培育	379.94	0.00	379.94
2130209	森林生态效益补偿	5.30	0.00	5.30
221	住房保障支出	105.24	105.24	
22102	住房改革支出	105.24	105.24	
2210201	住房公积金	105.24	105.24	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：

2022 年度

单位：万元

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	1,537.19	302	商品和服务支出	50.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	815.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	433.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.09	30208	取暖费	48.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	731.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.80	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	697.29	30217	公务接待费		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	25.58	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,268.85	公用经费合计					50.07

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：

2022 年度

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： \_\_\_\_\_ 2022 年度 \_\_\_\_\_ 单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关财政拨款支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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

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。本部门本年度无相关财政拨款支出情况，按要求空表列示。



### 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2705.69 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 438.91 万元，下降 13%，主要原因是较 2021 年减少了补缴养老保险资金 1756.66 万元，上级补助收入 81.5 万元；增加了专项资金 667.4 万元，人员经费增加及补发补充奖励性绩效 730 多万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2705.69万元，其中：财政拨款收入2704.16万元，占99.94%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入1.53万元，占0.06%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2705.69万元，其中：基本支出2320.45万元，占85.76%；项目支出385.24万元，占14.24%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

## 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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2704.16 万元，比 2021 年度减少 356.97 万元，降低 13.2%，主要是减少了补缴养老保险资金；本年支出 2704.16 万元，减少 356.97 万元，降低 11.66%，主要是减少了补缴养老保险资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2704.16 万元，比上年减

少 356.97 万元；主要是减少了补缴养老保险资金；本年支出 2704.16 万元，比上年减少 356.97 万元，降低 11.66%，主要是减少了补缴养老保险资金。

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

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2704.16 万元，完成年初预算的 124.5%，比年初预算增加 532.39 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年在职补充绩效工资及考核奖，退休生活补贴清算补发资金以及新增 3 名人员补发工资；本年支出 2704.16 万元，完成年初预算的 124.5%，比年初预算增加 532.39 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年在职补充绩效工资及考核奖，退休生活补贴清算补发资金以及新增 3 名人员补发工资。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 124.5%，比年初预算增加 532.39 万元，主要是 2021 年在职补充绩效工资及考核奖，退休生活补贴清算补发资金以及新增 3 名人员补发工资；支出完成年初预算 124.5%，比年初预算增加 532.29 万元，主要是 2021 年在职补充绩效工资及考核奖，退休生活补贴清算补发资金以及新增 3 名人员补发工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

与年初预算持平，主要是本部门本年度无相关收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本部门本年度无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本部门本年度无相关收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本部门本年度无相关支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 2704.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元；公共安全类（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 837.77 万元，占 30.98%，主要用于人员工资及社会保障缴费等支出；住房保障（类）支出 105.24 万元，占 3.89%，主要用于职工住房公积金等支出；农林水支出 1710.05 万元，占 63.23%，主要用于育苗、造林、护林等支出。卫生健康支出 51.09 万元，占 1.9%，主要用于职工医保等支出。

### **(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 2318.92 万元，其中：

人员经费 2268.85 万元，主要包括基本工资、奖绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 50.07 万元，主要包括取暖费、差旅费。

## 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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与预算持平，主要是本部门本年度无相关财政拨款；与2021年度决算持平，主要是本部门无相关财政拨款。

### （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2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本部门本年度无相关财政拨款；与上年持平，主要是本部门本年度无相关财政拨款。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。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。与预算持平，主要是本部门本年度无相关财政拨款；与2021年度决算支出持平，主要是本部门无相关财政拨款。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本部门本年度无相关财政拨款；与2021年度决算支出持平，主要是本部门无相关财政拨款。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是本部门本年度无相关财政拨款；与 2021 年度决算支出持平，主要是本部门无相关财政拨款。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平，主要是本部门本年度无相关财政拨款；与 2021 年度决算支出持平，主要是本部门无相关财政拨款。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是 XXX。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 1；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

### （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中央林业改革发展资金（森林抚育）项目，省级造林绿化重点工程奖补项目，及森林抚育补贴项目、国家级公益林项目 4 个项目绩效自评结果。

（1）中央林业改革发展资金（森林抚育）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央林业改革发展资金（森林抚育）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。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，完成改善周边生态环境；完成因地制宜森林抚育品种多样化，苗木及森林培育、浇水、施肥、除草病虫害防治、森林防火等。未发现问题。

（2）省级造林绿化重点工程奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级造林绿化重点工程奖补项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。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，完成改善周边生态环境；

完成因地制宜森林抚育品种多样化，苗木及森林培育、浇水、施肥、除草病虫害防治、森林防火等。未发现问题。

(3) 森林抚育补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林抚育补贴项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。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，完成改善周边生态环境；完成因地制宜森林抚育品种多样化，苗木及森林培育、浇水、施肥、除草病虫害防治、森林防火等。未发现问题。

(4) 国家级公益林项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家级公益林项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.3 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 100%。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，完成改善周边生态环境；完成因地制宜森林抚育品种多样化，苗木及森林培育、浇水、施肥、除草病虫害防治、森林防火等。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	ZK 提前下达中央造林补助（冀财资环[2021]106 号）		项目级次	本级	实施主管单位	289001 - 邯郸市漳河林场本级		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	200.000000	到位数	200.000000		执行数	200.000000		100		
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000		其中:财政资金	200.000000				
	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(%)		
	目标内容 1 改善生态环境				完成				0.00		
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	林木良种培育面积	当年完成林木良种培育面积	10.00	≥	200	亩	10	完成	10
		质量指标	造林成活率	造林成活株数占造林总株数比率	15.00	≥	90	%	15	完成	15
		时效指标	造林面积完成率	造林面积完成率占全年计划比率	10.00	≥	90	%	10	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制	15.00	=	200	万元	15	完成	15
	效益指标	经济效益指标	林木良种培育	林木良种培育	10.00	文字描述		培育新苗木种类	10	完成	10
		社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	5.00	文字描述		大气污染防治产生积极影响	5	完成	5
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5.00	文字描述		改善生态环境质量	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	文字描述		持续发展作用力	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	文字描述		受益群体满意度	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										



## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	zk 提前下达省级造林绿化重点工程奖补（冀财资环[2021]117 号）		项目级次	本级	实施主管单位	289001 - 邯郸市漳河林场本级		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	120.000000	到位数	120.000000	执行数	120.000000		100		
	其中:财政资金	120.000000	其中:财政资金	120.000000	其中:财政资金	120.000000				
	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(%)	
	目标内容 1 改善生态环境				已完成				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	符号	预期指标值 单位(文字描述)	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	绿化造林面积	绿化造林面积	10.00	=	120 亩	10	完成	10
		质量指标	绿化面积增长率	绿化面积增长率	15.00	≥	90 %	15	完成	15
		时效指标	及时性	及时性	15.00	文字描述	及时性	15	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	120 万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	10.00	文字描述	环境改善情况	10	完成	10
		社会效益指标	森林生态绿化率	森林生态绿化率	10.00	≥	90 %	10	完成	10
		生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	5.00	文字描述	大气环境质量改善	5	完成	5
	可持续影响指标	符合林场长期发展要求	符合林场长期发展要求	5.00	文字描述	符合林场长期发展要求	5	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	10.00	文字描述	上级主管部门满意度	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分									100

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中央林业改革发展资金（森林抚育）（冀财资环[2022]44号）		项目级次	本级	实施主管单位	289001 - 邯郸市漳河林场本级		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	60.000000	到位数	60.000000	执行数	60.000000		100			
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000					
	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(%)		
	实施培育、浇水、施肥、除草				完成				100.00		
	森林抚育品种多样化				完成				100.00		
	病虫害防治、森林防火				完成				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	符号	单位(文字描述)	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	抚育、管护林地面积	抚育、管护林地面积	15.00	1200	=	亩	15	完成	15
		质量指标	林木生长情况及种类	林木生长情况及种类	15.00		文字描述	林木生长情况及种类	15	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	15.00	60	=	万元	15	完成	15
	效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	15.00		文字描述	环境改善情况	15	完成	15
		社会效益指标	抚育面积	抚育面积	10.00	1200	=	亩	10	完成	10
		生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	10.00		文字描述	大气环境质量改善	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	10.00		文字描述	上级主管部门满意度	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										100

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿） 冀财资环[2022]43号			项目级次	本级	实施主管单位	289001 - 邯郸市漳河林场本级		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	5.300000	到位数	5.300000	执行数	5.300000	其中:财政资金	5.300000	其他	0	100
	其中:财政资金	5.300000	其中:财政资金	5.300000	其中:财政资金	5.300000	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(%)	
	实施浇水、施肥、修剪等管护工作				完成						100.00
	病虫害防治、森林防火				完成						100.00
	因地制宜，树木多样化				完成						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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	管护面积	5300	15.00	=	5300	管护面积 5300 亩	5300	完成	15
		质量指标	树木多样化	因地制宜，树木多样化	15.00	=	5300	亩	5300	完成	15
		时效指标	适宜植树季节，管护时间	适宜植树季节，管护时间	15.00	=	5300	亩	5300	完成	15
	效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	15.00	文字描述		环境改善情况	改善	完成	15
		社会效益指标	森林生态绿化率	森林生态绿化率	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
		生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	10.00	文字描述		大气环境质量改善	改善	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度指标	上级主管部门满意度指标	10.00	文字描述		上级主管部门满意度指标	满意	完成	10
预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分											100

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生收支及结转结余情况，故 [CS01-2]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 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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