

邯郸市漳河林场 2021 年部门预算公开情况说明

一、部门职责、机构设置等基本情况

1. 部门主要职责

- (一) 绿化造林,扩大森林资源和提高森林质量。
- (二) 森林管护抚育,加快森林后备资源发展。
- (三) 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。
- (四) 野生动植物保护,做好野生动物疫病监测。

2. 部门预算机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
邯郸市漳河林场	事业	副处级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2021 年预算收 1216.95 万元,其中:一般公共预算收入 1216.95 万元。

2、支出说明

2021年支出预算1216.95万元，基本支出1116.71万元，主要是在职、离休人员经费、退休补贴及定额差旅费；项目支出100.24万元，主要为生态林效益补偿款、森林抚育资金、造林补助资金。

3、比上年增减变化情况

2021年预算收支安排1216.95万元，较2020年预算增加47.86万元，其中：主要为增加项目经费支出。

三、机关运行经费安排情况

邯郸市漳河林场是差额事业单位，机关运行经费共计安排35.6万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费、福利费、日常维修（护）费等支出。

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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。与2020年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

（一）部门总体目标

2021年，邯郸市漳河林场将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届一中、二中、三中、四中、五

中精神为统领，深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山”发展理念，按照市财政局和林业局工作要求，全面实施预算绩效管理，优化资源配置，提高财政资金使用效益，加快实施以生态文明建设为主的林业发展战略，着力推动创新、绿色、高质量发展，保障漳河林场朝着生态功能显著提升、生活条件明显改善、管理机制全面创新、绿色产业健康发展、生态成果区域共享的方向顺利进行。

1. 重点管护好国家重点公益林以及一般公益林；计划人工造林1200亩。根据适地适树原则，选用优质树种，造林1200亩，争取造林完成率达到95%以上。

2. 以机制创新为驱动，促进林业增绿增质增效。围绕生态文明建设可持续发展这一核心主题，深化改革，创新生态建设发展机制，积极探索自然资源保护与合理利用新途径，按照“生态良好、产业发达、文化繁荣、发展和谐”的现代生态林业建设目标，大力发展生态旅游经济，全面推进漳河林场高质量发展，逐步实现因林而绿、因林而美、因林而旅、因林而富。

(二) 分项绩效目标

(1) 绩效目标：规划人工造林1200亩，造林完成率达到95%以上。

绩效指标：绿化造林

(2) 绩效目标：抚育森林面积17000亩，提高林分质量

绩效指标：森林管护抚育

(3) 绩效目标：保持苗圃经营面积1900亩。

绩效指标：育苗管理

(4) 绩效目标：林业有害生物成灾率控制在4%以下，无公害防治率达到85%以上。

绩效指标：病虫害防治

(5) 绩效目标：做好野生动物数量统计和疫病监测。

绩效指标：野生动物保护

(6) 绩效目标：保持林场公益林面积5300亩以上。

绩效指标：公益林管护

(7) 绩效目标：控制林区火灾发生面积，防火面积2.6万亩。

绩效指标：林区防火

(三) 工作保障措施

做好日常监督管理，保证造林成活率和森林抚育质量。

与相关部门紧密对接，更好的完成林场病虫害防治、野生动物保护等工作。

制定林场防火制度，严格执行值班要求，保障林场防火安全。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化

代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

289 邯郸市漳河林场

职责活动	预算年度	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
绿化造林	2021	负责全场造林方案的制定和新造林的验收。	造林完成率 达到 90%以上。	造林完成数量与 质量	95% 以上	85%- 95%	70%- 85%	65% 以下
森林管护抚育	2021	负责林场幼龄林、中龄林及成熟林的管护抚育与监管	抚育完成率 达到 95%以上	完成抚育比例	95% 以上	85%- 95%	70%- 85%	65% 以下
育苗管理	2021	总场全年林业生产计划,做好全场育苗工作规划、管理	育苗完成率 90%。	育苗完成率	95% 以上	85%- 95%	80%- 85%	80% 以下
安全生产	2021	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。	林区火灾发生面积占总控制面积的 3%以下	火灾控制面积占 比	3% 以下			
病虫害防治	2021	负责全场病虫害防治工作	无公害防治率 85%以上	无公害防治率	90% 以上	85%- 90%	75%- 80%	75% 以下

六、政府采购预算情况

部门（单位）名称：邯郸市漳河林场

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	数 量 单 位	数 量	单 价	总 计	政府采购金额					
项目名称	预算 资金							当年部门预算安排资金					其 他 渠 道 资 金
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
合 计													

本年度未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

邯郸市漳河林场上年末固定资产金额为元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：邯郸市漳河林场

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	208.12
1、房屋（平方米）		167.62
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	15.56
3、单价在50万元以上的设备		
4、其他固定资产		24.94

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是所属事业单位从事专业业务取得的收入等。

（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，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入、捐赠收入、协会等民间非营利组织的相关收入等。

（五）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经费和日常公用经费。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（九）机关运行经费：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及其他费用安排情况。

九、其他需说明的事项

无其他需要说明事项。