

2021 年高唐县国有旧城林场

部 门 预 算



# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十一、项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 国有林场的规划、设计、建设。

(二) 森林抚育。

(三) 林场保护与管理。

(四) 保持生态平衡。

(五) 林下多种经营。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位预算仅包括高唐县国有旧城林场本级预算。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

详见附件：高唐县国有旧城林场 2021 年度部门预算公  
开表

## 第三部分

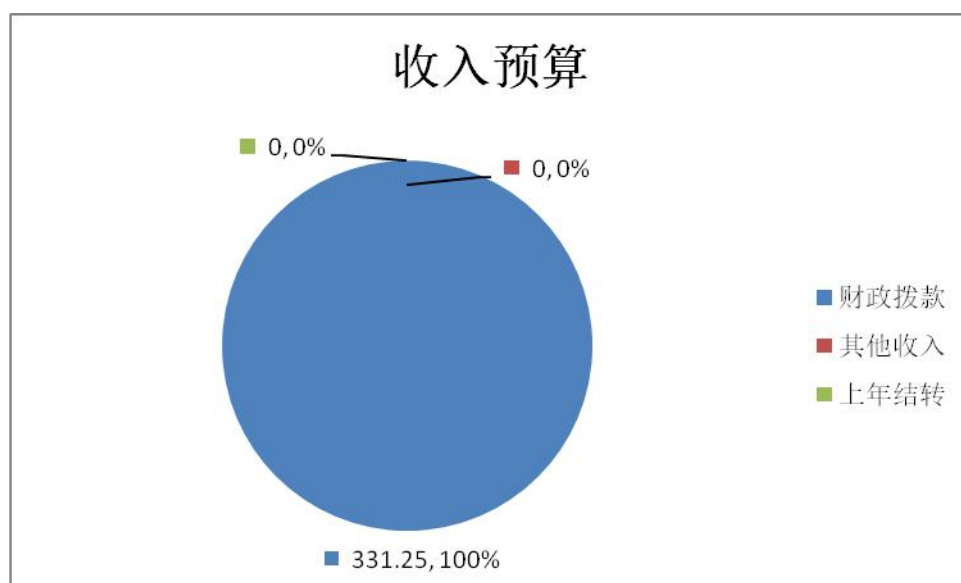
# 2021 年部门预算情况说明和重 要事项说明

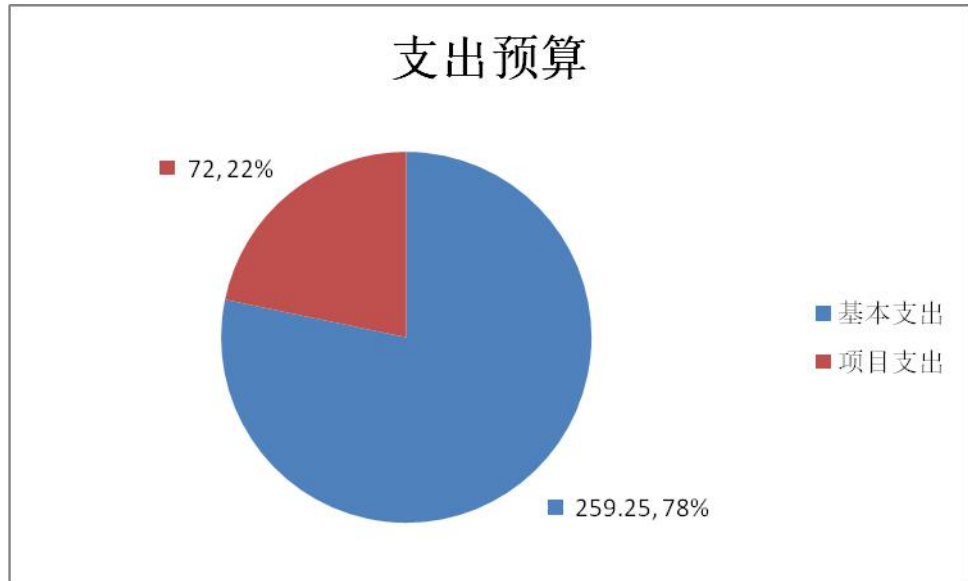
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 331.25 万元，其中：财政拨款 331.25 万元，占 100%，纳入专户的收费 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入，占 0%，上年结转结余收入 0 万元，占 0%。

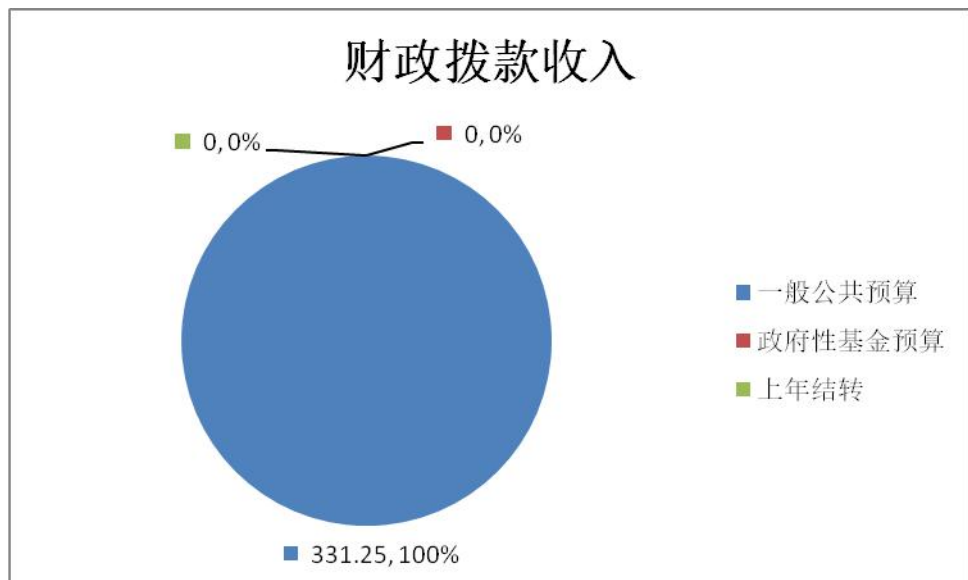
2021 年支出预算为 331.25 万元，其中：基本支出 259.25 万元，占 78%，项目支出 72 万元，占 22%。





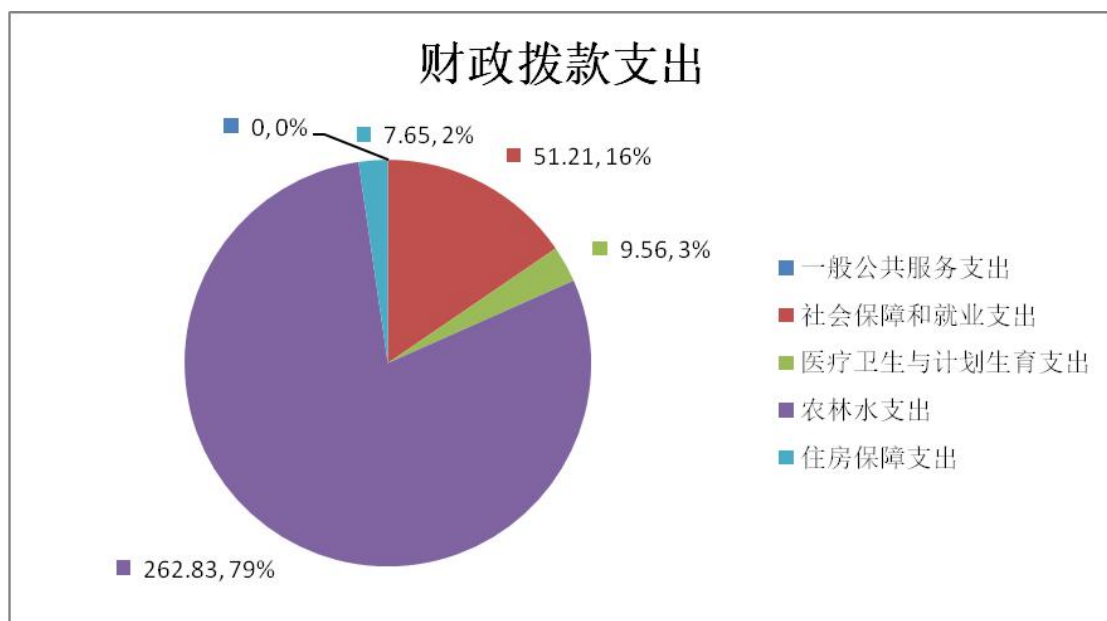
## (二) 财政拨款收支情况

2021 年当年财政拨款收入预算为 331.25 万元，其中：一般公共预算 331.25，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%。



2021 年财政拨款支出预算为 331.25 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 51.21 万元，占 16%；医疗卫生与计划生

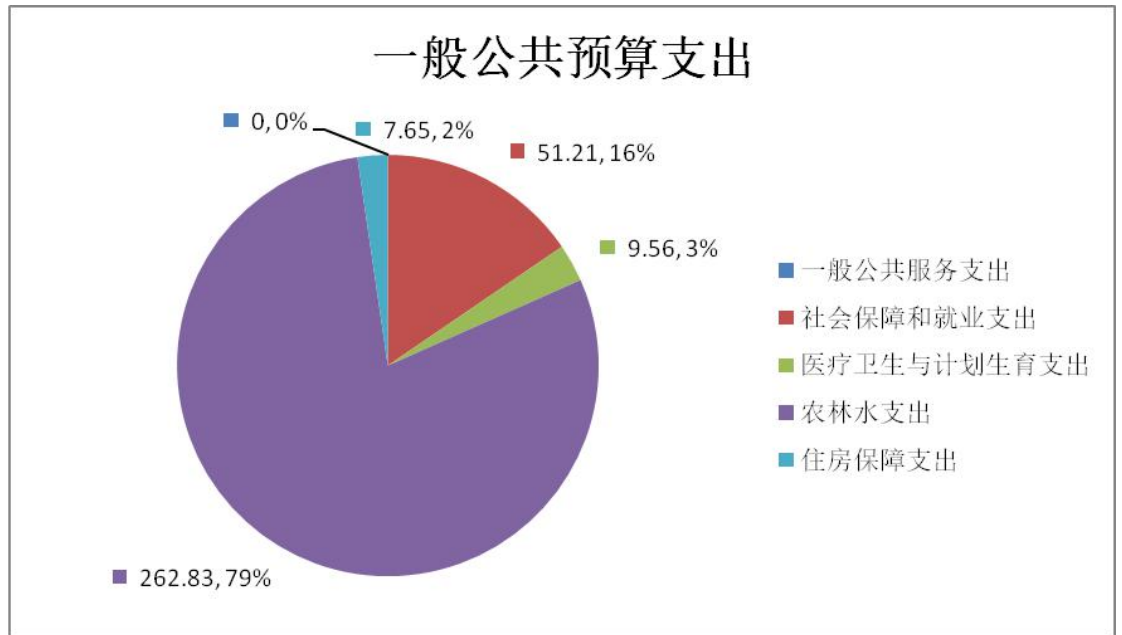
育(类)支出 9.56 万元,占 3%;农林水(类)支出 262.83 万元,占 79%;住房保障(类)支出 7.65 万元,占 2%。



### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 331.25 万元,与上年相比减少 118.32 万元,减少 26.32%。主要是农林水项目支出减少。

2021 年一般公共预算当年支出预算为 331.25 万元,与上年相比减少 118.32 万元。其中:一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 51.21 万元,占 16%;医疗卫生与计划生育(类)支出 9.56 万元,占 3%;农林水(类)支出 262.83 万元,占 79%;住房保障(类)支出 7.65 万元,占 2%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）27.35万元，比上年下降1.84万元，主要原因是离退休人员减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）9.56万元，比上年下降0.15万元，主要原因是事业单位医疗减少。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）242.83万元，比上年增长9.24万元，主要原因是项目资金增加；林业草原防灾减灾（项）20万元，比上年下降30万元，主要原因是项目支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.65万元，比上年下降0.06万元，主要

原因是事业单位工作人员减少。

#### （四）政府性基金支出预算情况

2021 年我单位没有安排政府性基金预算拨款的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出预算为 259.25 万元，其中：

人员经费 213.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、在职住房补贴、奖金、养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 6.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年，我单位无政府采购预算支出。

### （二）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.2 万元。其中因公出国（境）预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 3 万元，公务接待费预算 0.2 万元。

与 2020 年相比“三公”经费有所下降，主要原因是调

整了公务用车运行维护费，减少了 0.2 万元；2021 年我单位没有安排因公出国（境）事宜；我单位现有公务用车 1 辆；国内公务接待费 0.2 万元，用于 8 批次，接待人数 40 人。结合本单位实际情况，严格执行和落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

## （二）机关运行经费情况

2021 年财政拨款机关运行经费预算为 6.73 万元，结合本单位实际情况，严格执行和落实中央八项规定，严控机关运行经费支出。

## （四）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，高唐县国有旧城林场共有公务用车 1 辆，消防车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上的大型设备。

## （五）绩效目标设置情况

2021 年，所有项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 331.25 万元。本部门的项目支出绩效目标表如下：

# 预算绩效目标申报表

( 2021 年度 )

填报单位： 高唐县国有旧城林场

填报日期： 2021.2.3

项目名称	日常经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
项目编码	412001-2021-0003		主管部门	高唐县自然资源和规划局	
主管部门编码			项目实施单位	高唐县国有旧城林场	
项目负责人	殷传斌		联系电话	6013288	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		52		
	中央财政:				
	省级财政:				
	市级财政:				
	县级财政:		52		
	其他资金:				
测算依据 及说明	根据林场往年运行支出情况, 执行县级财政有关规定。				
项目单位职能 概述	依法管理和经营国有林场, 促进国有林场全面可持续发展。加强国有森林资源的保护与管理, 改善区域性生态系统。				
项目概况、主 要内容及用途	满足林场 2021 年度基本支出需求, 确保林场正常运行。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据林场往年运行支出情况, 执行县级财政有关规定。			
	项目申报的可行 性和必要性	确保林场 2021 年度正常运行。			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	日常经费	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	确保国有旧城林场正常运转, 保证各项日常工作顺利开展。			确保林场 2021 年日常工作正常开展。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常运行经费(万元)	52	
		质量指标	确保林场正常运行(是否)	是	

		时效指标	运行期限（年）	1	
		成本指标	林场日常运行总成本（万元）	52	
	效益指标	经济效益指标	林木总蓄积增加（立方米）	5000	
		社会效益指标	增加旅游人次	10000	
		生态效益指标	森林生态环境保护率	100%	
		可持续影响指标	防护效益可持续性（是否明显）	是	
社会公众或服务对象满意度指标	林区民众满意度	100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常运行经费（万元）	52	
		质量指标	确保林场日常运行（是否）	是	
		时效指标	运行期限（年）	1	
		成本指标	林场日常运行总成本（万元）	52	
	效益指标	经济效益指标	林木总蓄积增加（立方米）	5000	
		社会效益指标	增加旅游人次	10000	
		生态效益指标	森林生态环境保护率	98%	
		可持续影响指标	防护效益可持续性（是否明显）	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	林区民众满意度	99%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审	(签章)		财政部门复审	(签章)	

# 预算绩效目标申报表

( 2021 年度 )

填报单位： 高唐县国有旧城林场

填报日期： 2021.2.3

项目名称	林区病虫害防治费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
项目编码	412001-2021-0001		主管部门	高唐县自然资源和规划局	
主管部门编码			项目实施单位	高唐县国有旧城林场	
项目负责人	殷传斌		联系电话	6013288	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10 万		
	中央财政:				
	省级财政:				
	市级财政:				
	县级财政:		10 万		
其他资金:					
测算依据及说明	根据林场历年病虫害防治实际支出, 结合目前物资、人工费用价格测算。				
项目单位职能概述	依法管理和经营国有林场, 促进国有林场全面可持续发展。加强国有森林资源的保护与管理, 改善区域性生态系统。				
项目概况、主要内容及用途	结合病虫害发生状况, 对病虫害进行预测、防治, 保障林木健康生长。				
项目立项情况	项目立项的依据	每年固定防灾、减灾计划。			
	项目申报的可行性和必要性	近年来林木病虫害各类增多, 病虫害威胁扩大, 加大防治力度, 可有效控制病虫害, 确保林木正常生长。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	飞机防治	2021 年 5 月	2021 年 7 月		
	人工防治	2021 年 4 月	2021 年 10 月		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	形成“预防为主、科学治理”的无公害防治体系。			确保及时防治, 不产生大规模病虫害灾害。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积(万亩)	1.56	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤ 0.45%	
		时效指标	林业有害生物	≥80%	

			防治任务完成率		
		成本指标	飞防成本（元/亩）	6	以中标价为准
			人工防治成本（元/亩）	35	无人机防治标准
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元/年）	50	
		社会效益指标	利用农村剩余劳动力（人/年）	10	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥80%	
可持续影响指标		自然生态系统是否保持完好（是否）	是		
社会公众或服务对象满意度指标		林业有害生物防治辖区民众满意度	≥80%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积（万亩）	1.86	飞防 1.56、人工防治 0.3
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤0.45%	
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥80%	
		成本指标	飞防成本（元/亩）	6	
			人工防治成本（元/亩）	35	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	50	
		社会效益指标	利用农村剩余劳动力人数	10	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥80%	
		可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好（是否）	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥90%	
	其他需要说明的问题				

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)
财政部门初 审	(签章)	财政部门复审	(签章)

## 预算绩效目标申报表

( 2021 年度)

填报单位： 高唐县国有旧城林场

填报日期： 2021.2.3

项目名称	林区病虫害防治费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发 展类项目 <input type="checkbox"/>
项目编码	412001-2021-0001		主管部门	高唐县自然资源和规划 局
主管部门编 码			项目实施单位	高唐县国有旧城林场
项目负责人	殷传斌		联系电话	6013288
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申 请 (万元)	资金总额:		10 万	
	中央财政:			
	省级财政:			
	市级财政:			
	县级财政:		10 万	
其他资金:				
测算依据及 说明	根据林场历年病虫害防治实际支出, 结合目前物资、人工费用价格测算。			
项目单位职 能概述	依法管理和经营国有林场, 促进国有林场全面可持续发展。加强国有森林资源的保 护与管理, 改善区域性生态系统。			
项目概况、 主要 内容及用途	结合病虫害发生状况, 对病虫害进行预测、防治, 保障林木健康生长。			
项目立项情 况	项目立项的 依据	每年固定防灾、减灾计划。		
	项目申报的 可行性和必 要性	近年来林木病虫害各类增多, 病虫害威胁扩大, 加大防治力度, 可 有效控制病虫害, 确保林木正常生长。		
项目实施进 度计划	项目实施内 容	开始时间	完成时间	
	飞机防治	2021 年 5 月	2021 年 7 月	
	人工防治	2021 年 4 月	2021 年 10 月	
项目绩效目 标	长期目标		年度目标	
	形成“预防为主、科学治理”的无公害防治体系。		确保及时防治, 不产生 大规模病虫害灾害。	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积（万亩）	1.56	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤0.45%	
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥80%	
		成本指标	飞防成本（元/亩）	6	以中标价为准
	人工防治成本（元/亩）		35	无人机防治标准	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元/年）	50	
		社会效益指标	利用农村剩余劳动力（人/年）	10	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥80%	
		可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好（是否）	是	
社会公众或服务对象满意度指标		林业有害生物防治辖区民众满意度	≥80%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积（万亩）	1.86	飞防 1.56、人工防治 0.3
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤0.45%	
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥80%	
		成本指标	飞防成本（元/亩）	6	
	人工防治成本（元/亩）		35		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	50	
		社会效益指标	利用农村剩余劳动力人数	10	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥80%	
		可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好（是否）	是	
社会公众或服务对象满意度指标		林业有害生物防治辖区民众满意度	≥90%		
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)
财政部门初 审	(签章)	财政部门复审	(签章)

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入、以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、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、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他

收入”等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。

**九、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。

**十、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。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。