

# 辽宁省生态实验林场 2021 年度决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省生态实验林场概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省生态实验林场决算单位构成

## 第二部分 2021 年度辽宁省生态实验林场决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年度辽宁省生态实验林场决算报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 辽宁省生态实验林场概况

## 一、主要职责

（一）为全省发展生态林业提供实验示范和科研服务。

（二）组织林业修复和造林工作，为发展林地经济和造林绿化苗木产业提供技术服务。组织公益和商品林的管护，培育工作。组织林业和草原有害生物防治工作。

（三）负责森林资源的监督管理。组织编制并执行林场森林采伐限额。负责林地管理，管理国有森林资源。

（四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（五）保护辽西地区森林资源安全，为全省国有林场实现高质量发展和辽西地区生态文明建设提供示范和技术支撑。

（六）完成中心、省林业和草原局交办的其他任务。

## 二、辽宁省生态实验林场决算单位构成

纳入辽宁省生态实验林场 2021 年单位决算编制范围的内设机构包括：

1. 综合科
2. 财务科
3. 技术科
4. 管理科
5. 实验科

## 第二部分 2021 年度辽宁省生态实验林场决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1284.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 960.8 万元，占收入总计的 74.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入 960.8 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 323.85 万元，占收入总计的 25.21%。主要是木材销售等收入。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 309.32 万元，增长 31.71%，主要原因：**一是**财政拨款收入增加 199.7 万元，主要是 2021 年人员调资、养老保险、医疗保险、住房公积金等调整基数和绩效奖金纳入年初预算的原因导致；**二是**经营收入增加 187.16 万元，主要是木材及土地承包收入增加；**三是**上年结转结余减少 77.54 万元。

#### (二) 支出总计 1059.1 万元，包括：

1. 基本支出 587.11 万元，占支出总计的 55.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 486.69 万元，对个人和家庭的补助支出 7.33 万元，

商品和服务支出 93.09 万元。

2.项目支出 247.8 万元，占支出总计的 23.4%。主要包括森林资源管理、森林生态效益补偿及林业草原防灾减灾等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 224.19 万元，占支出总计的 21.16%。主要包括人员经费和公用经费支出。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 83.77 万元，增长 8.59%，主要原因是经营支出增加。

### **（三）年末结转和结余 225.54 万元。**

主要是由于预算指标下达较晚需要跨年度使用等原因形成的结余。与上年相比，今年结余分配增加 99.65 万元，主要原因是经营利润的净结余；结转结余增加 125.89 万元，主要原因是财政资金下达较晚，形成结转资金。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 834.91 万元，其中：基本支出 587.11 万元，项目支出 247.8 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3.73 万元，降低 0.45%，主要原因是受疫情影响压缩公用经费。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.55%，其中：基本支出完成年初预算的 102.86%，项目完成年初预算的 108.78%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 834.91 万元，按支出功

能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 55.82 万元，占 6.69%；卫生健康支出 30.46 万元，占 3.64%；农林水支出 697.81 万元，占 83.58%；住房保障支出 50.82 万元，占 6.09%。

1. 社会保障和就业支出 55.82 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）11.53 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.29 万元，主要是养老保险补助支出，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出 30.46 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.46 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 农林水支出 697.81 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）450.01 万元，主要是事业单位在职人员经费及日常运转经费等支出，完成年初预算 103.76%，决算数大于年初预算数的原因是执行中追加预算。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）118.90 万元，主要是林地造林及森林抚育费用支出，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）108.9 万元，主要是公益林管护费用支出，完成年初预算

100%，决算与预算持平。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）20万元，主要是林地病虫害除治费用等支出，年初预算没有安排，执行中追加预算。

4.住房保障支出 50.82 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.82 万元，主要是单位缴纳住房公积金支出，完成年初预算 100%，决算与预算持平。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021 年度本单位无政府性基金预算。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021 年度本单位无国有资本经营预算。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 9 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，我场严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，2021 年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其

中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 9 万元,占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。2021 年公务用车购置及运行费与上年持平。

其中:公务用车购置费 0 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9 万元,主要用于车辆的保险、修理、燃油等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 587.11 万元,其中:人员经费 494.02 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费 93.09 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况。**

本单位为事业单位无机关运行经费支出。



## **（二）政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用 0 车辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 7 辆，其他用车主要是林地防火巡护用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效情况。**

### **1.预算绩效管理工作开展情况。**

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 227.8 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.16 分。对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 942.1 万元，自评平均分 93.85 分。

### **（2）部门评价情况。**

主管部门未对我单位 2021 年项目开展绩效评价。

## 2.单位决算中项目绩效自评结果。

(1) 中央财政林业改革发展资金-森林抚育补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 84.63 分。项目全年预算数为 39.1 万元, 执行数为 39.1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: **一是**抚育合格率大于 95%, 全部完成, 完成 100%; **二是**抚育面积 2600 亩, 完成 2000 亩, 完成 76.92%。发现的主要问题及原因是在项目申报时与主管部门沟通不及时。下一步改进措施是在项目申报过程中多与主管部门沟通及时获取项目的最新情况。

(2) 中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 108.4 万元, 执行数为 108.4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: **一是**林地情况得到及时反馈, 全部完成, 完成 100%; **二是**对 10.84 万亩公益林进行管护, 全部完成, 完成 100%。

(3) 中央财政林业改革发展资金-天然林保护管理补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.5 万元, 执行数为 0.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: **一是**管护天然林停伐区共 500 亩, 全部完成, 完成 100%; **二是**对停伐区情况能够及时有效得到反馈, 全部完成, 完成 100%。

(4) 中央财政林业改革发展资金-造林补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 79.8 万元, 执行数为 79.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：**一是**迹地更新 1800 亩，全部完成，完成 100%；  
**二是**更新达到质量要求，全部完成，完成 100%。

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

|                |                                          |                      |             |          |         |          |                    |          |                |                                                                 |                  |                  |                  |                        |            |       |                                     |  |
|----------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|----------|---------|----------|--------------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|-------|-------------------------------------|--|
| 部门（单位）名称       |                                          |                      |             |          |         |          | 172031004辽宁省生态实验林场 |          |                |                                                                 |                  |                  |                  |                        |            |       |                                     |  |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                                          |                      |             |          |         |          | 942.1              |          |                |                                                                 |                  |                  |                  |                        |            |       |                                     |  |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                                          |                      |             |          |         |          | 942.1              |          |                |                                                                 |                  |                  |                  |                        |            |       |                                     |  |
| 年度<br>主要<br>任务 | 工作名称                                     |                      |             |          |         | 对应项目     |                    |          | 项目下达金额<br>（万元） |                                                                 | 项目执行金额<br>（万元）   |                  | 项目执行率            |                        | 分值         | 得分    | 完成情况                                |  |
|                | 用于单位个人工资福利和社会保障支出                        |                      |             |          |         | 人员类项目    |                    |          | 611.75         |                                                                 | 494              |                  | 80.75%           |                        | 20         | 16.15 | 保障了单位职工工资的发放和社会保障支出支付。              |  |
|                | 发展生态林业提供试验示范和科研服务等日常管理工作。                |                      |             |          |         | 公用经费项目   |                    |          | 101.25         |                                                                 | 93.11            |                  | 91.96%           |                        | 20         | 18.39 | 完成了生态林业示范工作，提供了生态林业科研服务，促进了生态林业的发展。 |  |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标                                   |                      |             |          |         |          |                    |          |                | 全年完成情况                                                          |                  |                  |                  |                        |            |       |                                     |  |
|                | 对10.8万亩公益林进行管护<br>对2万亩林地进行病虫害防治，降低病虫害发生率 |                      |             |          |         |          |                    |          |                | 完成了10.8万亩公益林管护工作，使公益林生态环境得到有效保护<br>完成了2万亩林地病虫害防治工作，有效的降低了病虫害发生率 |                  |                  |                  |                        |            |       |                                     |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                 | 二级<br>指标             | 三级指标        | 运算<br>符号 | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年完成值              | 完成<br>程度 | 分值             | 得分                                                              | 偏差原因分析           |                  |                  |                        |            | 改进措施  |                                     |  |
|                |                                          |                      |             |          |         |          |                    |          |                |                                                                 | 经费保<br>障原因<br>分析 | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原因分<br>析 |       |                                     |  |
|                | 履职<br>效能                                 | 重点<br>工作<br>履行<br>情况 | 重点工作<br>办结率 | =        | 100     | %        | 100                | 1        | 3.3            | 3.3                                                             |                  |                  |                  |                        |            |       |                                     |  |
|                |                                          | 整体<br>工作<br>完成<br>情况 | 工作完成<br>及时率 | =        | 100     | %        | 100                | 1        | 3.3            | 3.3                                                             |                  |                  |                  |                        |            |       |                                     |  |
|                |                                          |                      | 工作质量<br>达标率 | =        | 100     | %        | 100                | 1        | 3.3            | 3.3                                                             |                  |                  |                  |                        |            |       |                                     |  |

|          |          |                      |                   |    |          |   |                                    |      |     |       |  |  |  |  |                                                                        |                                                       |
|----------|----------|----------------------|-------------------|----|----------|---|------------------------------------|------|-----|-------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 绩效<br>指标 | 履职<br>效能 | 整体<br>工作<br>完成<br>情况 | 总体工作<br>完成率       | =  | 100      | % | 86                                 | 0.86 | 3.3 | 2.838 |  |  |  |  | 由于2021年<br>人员经费中<br>绩效奖金未<br>发放，导致<br>2021年绩效<br>指标总体工<br>作完成率下<br>降。  | 其他：在以后年度预算中合理确定本年所要使<br>用资金，同时与财政及时沟通确保所做预算<br>资金准确率。 |
|          |          | 基础<br>管理             | 依法行政<br>能力        |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%-80%<br>（含） | 1    | 3.3 | 3.3   |  |  |  |  |                                                                        |                                                       |
|          |          |                      | 综合管理<br>水平        |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%-80%<br>（含） | 1    | 3.5 | 3.5   |  |  |  |  |                                                                        |                                                       |
|          | 预算<br>执行 | 预算<br>执行<br>效率       | 预算调整<br>率         | <= | 5        | % | 5                                  | 1    | 1.6 | 1.6   |  |  |  |  |                                                                        |                                                       |
|          |          |                      | 结转结余<br>变动率       | <= | 0        | % | 0                                  | 1    | 1.8 | 1.8   |  |  |  |  |                                                                        |                                                       |
|          |          |                      | 预算执行<br>率         | =  | 100      | % | 86                                 | 0.86 | 1.6 | 1.376 |  |  |  |  | 由于2021年<br>人员经费中<br>绩效奖金未<br>发放，导致<br>2021年未完<br>成年初预算<br>出现执行率<br>变动。 | 其他：在以后年度预算中合理确定本年所要使<br>用资金，同时与财政及时沟通确保所做预算<br>资金准确率。 |
|          |          |                      | 预算绩效<br>目标覆盖<br>率 | =  | 100      | % | 100                                | 1    | 0.7 | 0.7   |  |  |  |  |                                                                        |                                                       |
|          | 管理<br>效率 | 预算<br>编制<br>管理       | 预算绩效<br>目标覆盖<br>率 | =  | 100      | % | 100                                | 1    | 0.7 | 0.7   |  |  |  |  |                                                                        |                                                       |
|          |          | 预算<br>监督<br>管理       | 预决算公<br>开情况       |    | 全部<br>公开 |   | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%-80%<br>（含） | 1    | 0.7 | 0.7   |  |  |  |  |                                                                        |                                                       |

|          |          |                |                              |    |          |   |                                    |   |     |     |       |  |  |  |  |  |
|----------|----------|----------------|------------------------------|----|----------|---|------------------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
| 绩效<br>指标 | 管理<br>效率 | 预算<br>收支<br>管理 | 预算收入<br>管理规范<br>性            |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%-80%<br>（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |       |  |  |  |  |  |
|          |          |                | 预算支出<br>管理规范<br>性            |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%-80%<br>（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |       |  |  |  |  |  |
|          |          | 财务<br>管理       | 内控制度<br>有效性                  |    | 制度<br>有效 |   | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%-80%<br>（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |       |  |  |  |  |  |
|          |          | 资产<br>管理       | 固定资产<br>利用率                  | =  | 100      | % | 100                                | 1 | 0.7 | 0.7 |       |  |  |  |  |  |
|          |          | 业务<br>管理       | 政府采购<br>管理违法<br>违规行为<br>发生次数 | =  | 0        | 次 | 0                                  | 1 | 0.8 | 0.8 |       |  |  |  |  |  |
|          | 运行<br>成本 | 成本<br>控制<br>成效 | 在职人员<br>控制率                  | <= | 100      | % | 100                                | 1 | 1.6 | 1.6 |       |  |  |  |  |  |
|          |          |                | “三公”<br>经费变动<br>率            | <= | 0        | % | 0                                  | 1 | 1.8 | 1.8 |       |  |  |  |  |  |
|          |          |                | 人均公用<br>经费变动<br>率            | <= | 0        | % | 0                                  | 1 | 1.6 | 1.6 |       |  |  |  |  |  |
|          | 社会<br>效益 | 生态<br>效益       | 森林资源<br>保护率                  | >= | 95       | % | 95                                 | 1 | 10  | 10  |       |  |  |  |  |  |
|          |          | 社会<br>公众<br>满意 | 社会公众<br>投诉次数                 | <= | 5        | 次 | 5                                  | 1 | 10  | 10  |       |  |  |  |  |  |
|          | 可持<br>续性 | 体制<br>机制<br>改革 | 建立预算<br>绩效管理<br>机制           |    | 完善       |   | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%-80%<br>（含） | 1 | 5   | 5   |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分    |          |                |                              |    |          |   |                                    |   |     |     | 93.85 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效目标自评表<br>(2021年度) |                         |      |                     |       |       |       |       |       |      |       |                      |     |      |  |      |                                                         |                                                    |
|-----------------------------|-------------------------|------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|----------------------|-----|------|--|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 项目(政策)名称                    |                         |      | 中央财政林业改革发展资金-森林抚育补助 |       |       |       |       |       |      |       |                      |     |      |  |      |                                                         |                                                    |
| 主管部门                        |                         |      | 辽宁省林业发展服务中心         |       |       |       |       |       |      |       |                      |     |      |  |      |                                                         |                                                    |
| 实施单位                        |                         |      | 辽宁省生态实验林场           |       |       |       |       |       |      |       |                      |     |      |  |      |                                                         |                                                    |
| 项目预算金额(万元)                  |                         |      | 39.1                |       |       | 全年执行数 |       |       | 39.1 |       |                      | 执行率 |      |  | 100% |                                                         |                                                    |
| 年度总体目标                      | 年初设定目标                  |      |                     |       |       |       |       |       |      |       | 全年实际完成情况             |     |      |  |      |                                                         |                                                    |
|                             | 抚育合格率大于95%<br>抚育面积2600亩 |      |                     |       |       |       |       |       |      |       | 抚育面积2000亩, 合格率大于95%。 |     |      |  |      |                                                         |                                                    |
| 绩效指标                        | 一级指标                    | 二级指标 | 三级指标                | 年度目标值 |       |       | 全年完成值 | 完成程度  | 分值   | 得分    | 未完成原因分析              |     |      |  |      |                                                         | 改进措施                                               |
|                             | 运算符号                    | 内容   | 度量单位                | 经费保障  | 制度保障  | 人员保障  |       |       |      |       | 硬件条件保障               | 其他  | 原因说明 |  |      |                                                         |                                                    |
|                             | 产出指标                    | 数量指标 | 森林抚育面积              | >=    | 0.26  | 万亩    | 0.2   | 77.0% | 12.5 | 9.625 |                      |     |      |  | √    | 其他: 预算申报项目时按照本场本年实际可以抚育面积2600亩申报的, 预算公开后下达的抚育任务为2000亩。  | 其他: 在项目申报时及时与主管部门沟通, 尽可能的确保项目在预算申报时的准确率, 减少申报误差。   |
|                             |                         | 质量指标 | 森林抚育质量合格率           | >=    | 95    | %     | 95    | 100%  | 12.5 | 12.5  |                      |     |      |  |      |                                                         |                                                    |
|                             |                         | 时效指标 | 森林抚育当期任务完成率         | >=    | 100   | %     | 100   | 100%  | 12.5 | 12.5  |                      |     |      |  |      |                                                         |                                                    |
|                             |                         | 成本指标 | 森林抚育成本              | =     | 150.3 | 元/亩   | 195.5 | 0.0%  | 12.5 | 0     |                      |     |      |  | √    | 其他: 项目预算上报金额与最终上级拨款金额出现差异, 在项目亩数未增加情况下拨款金额提高, 导致每亩单价上升。 | 其他: 加强与上级主管部门沟通联系, 在预算上报前及时与主管部门交流意见, 确保预算上报与实际无误。 |

|          |       |         |                |    |      |         |                                |      |    |    |     |  |   |  |         |  |       |
|----------|-------|---------|----------------|----|------|---------|--------------------------------|------|----|----|-----|--|---|--|---------|--|-------|
|          | 效益指标  | 生态效益指标  | 森林抚育促进林分结构改善   |    | 促进改善 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 15 | 15 |     |  |   |  |         |  |       |
|          |       | 可持续影响指标 | 森林抚育构建稳定森林生态系统 |    | 保持稳定 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 15 | 15 |     |  |   |  |         |  |       |
|          | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 项目实施区域公众满意度    | >= | 95   | %       | 95                             | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |       |
| 指标自评得分小计 |       |         | 74.63          |    |      | 预算执行率得分 |                                |      | 10 |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 84.63 |



| 预算项目(政策)绩效目标自评表<br>(2021年度) |          |                                |               |                         |      |      |                            |      |      |       |                                         |     |      |   |  |         |      |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|---------------|-------------------------|------|------|----------------------------|------|------|-------|-----------------------------------------|-----|------|---|--|---------|------|
| 项目(政策)名称                    |          |                                |               | 中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助 |      |      |                            |      |      |       |                                         |     |      |   |  |         |      |
| 主管部门                        |          |                                |               | 辽宁省林业发展服务中心             |      |      |                            |      |      |       |                                         |     |      |   |  |         |      |
| 实施单位                        |          |                                |               | 辽宁省生态实验林场               |      |      |                            |      |      |       |                                         |     |      |   |  |         |      |
| 项目预算金额(万元)                  |          |                                |               | 108.4                   |      |      | 全年执行数                      |      |      | 108.4 |                                         |     | 执行率  |   |  | 100%    |      |
| 年度总体目标                      |          | 年初设定目标                         |               |                         |      |      |                            |      |      |       | 全年实际完成情况                                |     |      |   |  |         |      |
|                             |          | 林地情况得到及时反馈<br>对10万8千4百亩公益林进行管护 |               |                         |      |      |                            |      |      |       | 完成了对10.84万亩公益林的管护,使公益林得到有效保护,保护了林业资源安全。 |     |      |   |  |         |      |
| 绩效指标                        | 一级指标     | 二级指标                           | 三级指标          | 年度目标值                   |      |      | 全年完成值                      | 完成程度 | 分值   | 得分    | 未完成原因分析                                 |     |      |   |  |         | 改进措施 |
|                             | 运算符号     | 内容                             | 度量单位          | 经费保障                    | 制度保障 | 人员保障 |                            |      |      |       | 硬件条件保障                                  | 其他  | 原因说明 |   |  |         |      |
|                             | 产出指标     | 数量指标                           | 日常巡查次数        | >=                      | 1    | 次    | 1                          | 100% | 12.5 | 12.5  |                                         |     |      |   |  |         |      |
|                             |          | 质量指标                           | 管护面积完成率       | =                       | 100  | %    | 100                        | 100% | 12.5 | 12.5  |                                         |     |      |   |  |         |      |
|                             |          | 时效指标                           | 项目年度完成率       | =                       | 100  | %    | 100                        | 100% | 12.5 | 12.5  |                                         |     |      |   |  |         |      |
|                             |          | 成本指标                           | 公益林公共管护支出补助标准 | =                       | 10   | 元/亩  | 10                         | 100% | 12.5 | 12.5  |                                         |     |      |   |  |         |      |
|                             | 效益指标     | 经济效益指标                         | 雇佣公益林地巡护人员    | >=                      | 53   | 岗位   | 53                         | 100% | 15   | 15    |                                         |     |      |   |  |         |      |
|                             |          | 生态效益指标                         | 水土流失减少程度      |                         | 减少   |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 15   | 15    |                                         |     |      |   |  |         |      |
|                             | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                      | 国家公益林管护员满意度   | >=                      | 95   | %    | 95                         | 100% | 10   | 10    |                                         |     |      |   |  |         |      |
|                             | 指标自评得分小计 |                                |               | 90                      |      |      | 预算执行率得分                    |      |      | 10    |                                         | 减分项 |      | 0 |  | 绩效自评总得分 |      |

| 预算项目(政策)绩效目标自评表<br>(2021年度) |               |                                  |        |                        |       |                            |         |                            |      |      |                     |         |     |      |  |         |  |      |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------|--------|------------------------|-------|----------------------------|---------|----------------------------|------|------|---------------------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| 项目(政策)名称                    |               |                                  |        | 中央财政林业改革发展资金-天然林保护管理补助 |       |                            |         |                            |      |      |                     |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门                        |               |                                  |        | 辽宁省林业发展服务中心            |       |                            |         |                            |      |      |                     |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位                        |               |                                  |        | 辽宁省生态实验林场              |       |                            |         |                            |      |      |                     |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额(万元)                  |               |                                  |        | 0.5                    |       |                            | 全年执行数   |                            |      | 0.5  |                     |         | 执行率 |      |  | 100%    |  |      |
| 年度总体目标                      |               | 年初设定目标                           |        |                        |       |                            |         |                            |      |      | 全年实际完成情况            |         |     |      |  |         |  |      |
|                             |               | 管护天然林停伐区共500亩<br>停伐区情况能够及时有效得到反馈 |        |                        |       |                            |         |                            |      |      | 完成管护任务, 保护了停伐区林业资源。 |         |     |      |  |         |  |      |
| 绩效指标                        |               | 一级指标                             | 二级指标   | 三级指标                   | 年度目标值 |                            |         | 全年完成值                      | 完成程度 | 分值   | 得分                  | 未完成原因分析 |     |      |  |         |  | 改进措施 |
|                             |               | 运算符号                             | 内容     | 度量单位                   | 经费保障  | 制度保障                       | 人员保障    |                            |      |      |                     | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |         |  |      |
|                             |               | 产出指标                             | 数量指标   | 日常巡查次数                 | >=    | 1                          | 次       | 1                          | 100% | 12.5 | 12.5                |         |     |      |  |         |  |      |
|                             |               |                                  | 质量指标   | 管护面积完成率                | =     | 100                        | %       | 100                        | 100% | 12.5 | 12.5                |         |     |      |  |         |  |      |
|                             |               |                                  | 时效指标   | 项目年度完成率                | =     | 100                        | %       | 100                        | 100% | 12.5 | 12.5                |         |     |      |  |         |  |      |
|                             |               |                                  | 成本指标   | 项目资金到位率                | =     | 100                        | %       | 100                        | 100% | 12.5 | 12.5                |         |     |      |  |         |  |      |
|                             |               | 效益指标                             | 生态效益指标 | 项目地区生态环境保护             |       | 得到保护                       |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 15   | 15                  |         |     |      |  |         |  |      |
| 可持续影响指标                     | 天然林资源保护维护林区稳定 |                                  |        | 稳定                     |       | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%    | 15                         | 15   |      |                     |         |     |      |  |         |  |      |
| 满意度指标                       | 社会公众满意度       | 项目实施区域公众满意度                      | >=     | 95                     | %     | 95                         | 100%    | 10                         | 10   |      |                     |         |     |      |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计                    |               |                                  |        | 90                     |       |                            | 预算执行率得分 |                            |      | 10   |                     | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效目标自评表<br>(2021年度) |                   |             |                   |       |      |         |                        |      |      |                                   |         |     |      |  |         |  |      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------|------|---------|------------------------|------|------|-----------------------------------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| 项目(政策)名称                    |                   |             | 中央财政林业改革发展资金-造林补助 |       |      |         |                        |      |      |                                   |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门                        |                   |             | 辽宁省林业发展服务中心       |       |      |         |                        |      |      |                                   |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位                        |                   |             | 辽宁省生态实验林场         |       |      |         |                        |      |      |                                   |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额(万元)                  |                   |             | 79.8              |       |      | 全年执行数   |                        |      | 79.8 |                                   |         | 执行率 |      |  | 100%    |  |      |
| 年度总体目标                      | 年初设定目标            |             |                   |       |      |         |                        |      |      | 全年实际完成情况                          |         |     |      |  |         |  |      |
|                             | 迹地更新1800亩更新达到质量要求 |             |                   |       |      |         |                        |      |      | 已完成迹地更新1800亩任务,退化林修复1000亩,质量达到要求。 |         |     |      |  |         |  |      |
| 绩效指标                        | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标              | 年度目标值 |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分                                | 未完成原因分析 |     |      |  |         |  | 改进措施 |
|                             | 运算符号              | 内容          | 度量单位              | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障    |                        |      |      |                                   | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |         |  |      |
|                             | 产出指标              | 数量指标        | 造林合格面积完成率         | >=    | 95   | %       | 95                     | 100% | 12.5 | 12.5                              |         |     |      |  |         |  |      |
|                             |                   | 质量指标        | 造林保存率             | >=    | 90   | %       | 90                     | 100% | 12.5 | 12.5                              |         |     |      |  |         |  |      |
|                             |                   | 时效指标        | 造林当期任务完成及时率       | >=    | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                              |         |     |      |  |         |  |      |
|                             |                   | 成本指标        | 造林中央财政补贴标准        | =     | 285  | 元/亩     | 285                    | 100% | 12.5 | 12.5                              |         |     |      |  |         |  |      |
|                             | 效益指标              | 生态效益指标      | 公益林和天然林对生态环境改善情况  |       | 改善   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15   | 15                                |         |     |      |  |         |  |      |
|                             |                   | 可持续影响指标     | 造林推进林业可持续发展       |       | 可持续  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15   | 15                                |         |     |      |  |         |  |      |
| 满意度指标                       | 社会公众满意度           | 项目实施区域公众满意度 | >=                | 95    | %    | 95      | 100%                   | 10   | 10   |                                   |         |     |      |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计                    |                   |             | 90                |       |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |                                   | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 100  |

### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **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性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**23. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**24. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**25. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：**反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

**27. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：**反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

**28. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：**反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**29. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：**反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

**30. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：**反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

**31. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：**反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

**32. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：**反映湿地保护和管理方面的支出。

**33. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：**反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，

行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

**34. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：**反映荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

**35. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：**反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

**36. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**37. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：**反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

**38. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：**反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

**40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**41. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。



## 第四部分 2021 年度 辽宁省生态实验林场决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省生态实验林场

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 960.80   | 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  | 323.85   | 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 56.03    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 31.13    |
|                  | 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 | 915.05   |
|                  | 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 | 56.89    |
|                  | 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>    | 27 | 1,284.65 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,059.10 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 | 99.65    |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 | 125.89   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,284.65 | <b>总计</b>       | 62 | 1,284.65 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省生态实验林场

公开02表  
金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计               |                  | 1, 284. 65 | 960. 80    |            |          | 323. 85  |                  |          |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 56. 03     | 55. 82     |            |          | 0. 21    |                  |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 56. 03     | 55. 82     |            |          | 0. 21    |                  |          |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 11. 74     | 11. 53     |            |          | 0. 21    |                  |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44. 29     | 44. 29     |            |          |          |                  |          |
| 210              | 卫生健康支出           | 31. 13     | 30. 46     |            |          | 0. 67    |                  |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 31. 13     | 30. 46     |            |          | 0. 67    |                  |          |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 31. 13     | 30. 46     |            |          | 0. 67    |                  |          |
| 213              | 农林水支出            | 1, 140. 59 | 823. 70    |            |          | 316. 89  |                  |          |
| 21302            | 林业和草原            | 1, 140. 59 | 823. 70    |            |          | 316. 89  |                  |          |
| 2130204          | 事业机构             | 892. 79    | 575. 90    |            |          | 316. 89  |                  |          |
| 2130207          | 森林资源管理           | 118. 90    | 118. 90    |            |          |          |                  |          |
| 2130209          | 森林生态效益补偿         | 108. 90    | 108. 90    |            |          |          |                  |          |
| 2130234          | 林业草原防灾减灾         | 20. 00     | 20. 00     |            |          |          |                  |          |
| 221              | 住房保障支出           | 56. 89     | 50. 82     |            |          | 6. 07    |                  |          |
| 22102            | 住房改革支出           | 56. 89     | 50. 82     |            |          | 6. 07    |                  |          |
| 2210201          | 住房公积金            | 56. 89     | 50. 82     |            |          | 6. 07    |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省生态实验林场

金额单位：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 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |        |        |        |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5      | 6         |
| 合计       |                  | 1,059.10 | 587.11 | 247.80 |        | 224.19 |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 56.03    | 55.82  |        |        | 0.21   |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56.03    | 55.82  |        |        | 0.21   |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 11.74    | 11.53  |        |        | 0.21   |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.29    | 44.29  |        |        |        |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.13    | 30.46  |        |        | 0.67   |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.13    | 30.46  |        |        | 0.67   |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 31.13    | 30.46  |        |        | 0.67   |           |
| 213      | 农林水支出            | 915.05   | 450.01 | 247.80 |        | 217.24 |           |
| 21302    | 林业和草原            | 915.05   | 450.01 | 247.80 |        | 217.24 |           |
| 2130204  | 事业机构             | 667.25   | 450.01 |        |        | 217.24 |           |
| 2130207  | 森林资源管理           | 118.90   |        | 118.90 |        |        |           |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 108.90   |        | 108.90 |        |        |           |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 20.00    |        | 20.00  |        |        |           |
| 221      | 住房保障支出           | 56.89    | 50.82  |        |        | 6.07   |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 56.89    | 50.82  |        |        | 6.07   |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 56.89    | 50.82  |        |        | 6.07   |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省生态实验林场

公开04表  
金额单位：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  | 960.80 | 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 | 55.82  | 55.82      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 30.46  | 30.46      |             |              |
|               | 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 | 697.81 | 697.81     |             |              |
|               | 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 | 50.82  | 50.82      |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 960.80 | 本年支出合计          | 59 | 834.91 | 834.91     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 125.89 | 125.89     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 总计            | 32 | 960.80 | 总计              | 64 | 960.80 | 960.80     |             |              |

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。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省生态实验林场

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计       |                  | 834.91 | 587.11 | 247.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 55.82  | 55.82  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 55.82  | 55.82  |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 11.53  | 11.53  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.29  | 44.29  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 30.46  | 30.46  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30.46  | 30.46  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30.46  | 30.46  |        |
| 213      | 农林水支出            | 697.81 | 450.01 | 247.80 |
| 21302    | 林业和草原            | 697.81 | 450.01 | 247.80 |
| 2130204  | 事业机构             | 450.01 | 450.01 |        |
| 2130207  | 森林资源管理           | 118.90 |        | 118.90 |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 108.90 |        | 108.90 |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 20.00  |        | 20.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 50.82  | 50.82  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 50.82  | 50.82  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 50.82  | 50.82  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省生态实验林场

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 486.69 | 302    | 商品和服务支出   | 93.09 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 137.96 | 30201  | 办公费       | 5.26  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 19.24  | 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           | 126.45 | 30205  | 水费        | 0.18  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.46  | 30206  | 电费        | 2.34  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 11.81 | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 29.96  | 30208  | 取暖费       | 9.28  | 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       | 4.13   | 30211  | 差旅费       | 23.07 | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 52.07  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            | 0.22   | 30213  | 维修（护）费    | 3.05  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 73.19  | 30214  | 租赁费       | 1.40  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 7.33   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 6.07   | 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     | 2.04  | 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           | 1.26   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 4.23  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.09  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.00  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.17  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 17.17 | 39906 | 赠与                 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 494.02 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 93.09 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省生态实验林场

公开07表  
金额单位：万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 9.00 | 9.00 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 9.00 | 9.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |
| （2）公务用车购置费      |      |      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。  
其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
部门(单位)：辽宁省生态实验林场  
金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|------------------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>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。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省生态实验林场

公开09表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。