

辽宁省生态实验林场
2021 年度预算

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 辽宁省生态实验林场概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省生态实验林场 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁省生态实验林场预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

- 十四、 政府采购支出预算表
- 十五、 政府购买服务支出预算表
- 十六、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 预算公开管理文件

关于印发《辽宁省林业发展服务中心预决算公开管理制度（暂行）》的通知（辽林发服[2021]7号）

辽宁省林业发展服务中心预决算公开管理制度（暂行）的通知

各内设机构和相关分支机构：

为进一步推进和规范预决算信息公开工作，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合实际，制定《辽宁省林业发展服务中心预决算公开管理制度（暂行）》，现印发给你们，请遵照执行。

辽宁省林业发展服务中心

2021年3月1日

辽宁省林业发展服务中心 预决算公开管理制度

(暂行)

第一章 总 则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合省林业发展服务中心实际，制定本制度。

第二条 本制度所称预决算是指经主管部门批复的所属单位的预算、决算及报表。

第三条 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 省林业发展服务中心作为预决算信息公开的责任主体。具体职责为：

- （一）制定预决算信息公开管理制度；
- （二）负责组织开展中心本级及下属单位预决算公开

作，负责按规定向社会公开本单位预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的答复工作；

（四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 单位预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）本单位预决算公开管理文件；

（二）预决算报表。按要求口径公开经主管部门批复的本单位预决算报表；

（三）文字说明。公开单位预决算同时，一并对单位职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排情况、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第四章 公开方式和时间

第六条 单位预决算应在本单位门户网站设立的“预决算公开”专栏公开预决算信息，没有门户网站可在主管部门门户网站或通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电视等方式公开，并保持长期公开状态。

第七条 单位预决算应在主管部门批复后 20 日内向社会公开。

第五章 公开程序

第八条 中心财务审计部按照主管部门批复的预决算信息和公开要求，起草中心预决算公开文件，将中心本级和下属单位预决算经主管部门审核后，统一上传至“省林业和草原局”网站设立的“预决算公开”专栏。

第六章 附则

第九条 本制度由中心财务审计部负责解释。

第十条 本制度自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省生态实验林场概况

一、单位职责

(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。组织公益林和商品林的管护，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) 完成辽宁省林业发展服务中心交办的其他任务。

二、机构设置

辽宁省生态实验林场设下列内设机构：

- 1.综合科
- 2.财务科
- 3.技术科
- 4.管理科
- 5.实验科

第三部分 辽宁省生态实验林场 2021 年 预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省生态实验林场所
有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 942.1 万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入 798.6 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4.财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5.单位资金收入 143.5 万元；
- 6.上年结转 0 万元。

（二）支出预算 942.1 万元，包括：

- 1.基本支出 714.3 万元；
- 2.项目支出 227.8 万元。

在支出预算 942.1 万元中，政府采购支出 0 万元，债务
支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 173.6 万元，增减变化
的主要原因为绩效奖金纳入 2021 年预算。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省生态实验林场机关运行经费预算为 0 万
元，事业单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年辽宁省生态实验林场安排政府采购预算0万元，其中货物采购0万元，服务采购0万元，工程采购0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年辽宁省生态实验林场一般公共预算安排的“三公”经费预算为9万元，比2020年减少0.8万元，下降8.16%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2020年持平。

2.公务接待费0万元，比2020年减少0.8万元，下降100%。主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求。

3.公务用车购置及运行费9万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年持平；公务用车运行费9万元，与2020年持平）与2020年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|--------------|-------|-------|
| | 2020年 | 2021年 |
| 合计 | 9.8 | 9 |
| 1.因公出国（境）费 | | |
| 2.公务接待费 | 0.8 | 0 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 9 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行费 | 9 | 9 |

五、国有资产占用情况

辽宁省生态实验林场 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省生态实验林场 2021 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 227.8 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1.一般公用预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.机关运行经费：是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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指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、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。

9. 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。

10. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：

反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林核查、监测、经营利用、林地保护等方面

的支出。

21. 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。

22. 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、野外放归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：反映沙漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面支出。

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

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复等方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

第五部分 2021 年辽宁省生态实验林场预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省生态实验林场

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 798.60 | 一、社会保障和就业支出 | 61.44 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 30.46 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、农林水支出 | 799.38 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 50.82 |
| 五、单位资金收入 | 143.50 | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | 143.50 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 942.10 | 本年支出合计 | 942.10 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 942.10 | 支 出 总 计 | 942.10 |

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省生态实验林场

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|-----------|--------|--------|------------|-------------|----------------------|----------------------|--------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位资金 | | | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| | | | | | | | 小计 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | | | | | | |
| 合计 | 942.10 | 942.10 | 798.60 | | | | 143.50 | | | | | 143.50 | | | | | | |
| 辽宁省生态实验林场 | 942.10 | 942.10 | 798.60 | | | | 143.50 | | | | | 143.50 | | | | | | |

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省生态实验林场

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 942.10 | 714.30 | 583.01 | 131.29 | 227.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.44 | 61.44 | 57.22 | 4.22 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.44 | 61.44 | 57.22 | 4.22 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.53 | 11.53 | 7.31 | 4.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | | |
| 213 | 农林水支出 | 799.38 | 571.58 | 444.51 | 127.07 | 227.80 |
| 21302 | 林业和草原 | 799.38 | 571.58 | 444.51 | 127.07 | 227.80 |
| 2130204 | 事业机构 | 571.58 | 571.58 | 444.51 | 127.07 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 118.90 | | | | 118.90 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 108.90 | | | | 108.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省生态实验林场

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 798.60 | 一、本年支出 | 798.60 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 798.60 | （一）社会保障和就业支出 | 55.82 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）卫生健康支出 | 30.46 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）农林水支出 | 661.50 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 50.82 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 798.60 | 支 出 总 计 | 798.60 |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省生态实验林场

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 798.60 | 570.80 | 469.55 | 101.25 | 227.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.82 | 55.82 | 51.60 | 4.22 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.82 | 55.82 | 51.60 | 4.22 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.53 | 11.53 | 7.31 | 4.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | | |
| 213 | 农林水支出 | 661.50 | 433.70 | 336.67 | 97.03 | 227.80 |
| 21302 | 林业和草原 | 661.50 | 433.70 | 336.67 | 97.03 | 227.80 |
| 2130204 | 事业机构 | 433.70 | 433.70 | 336.67 | 97.03 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 118.90 | | | | 118.90 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 108.90 | | | | 108.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省生态实验林场

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 570.80 | 469.55 | 101.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 462.24 | 462.24 | |
| 30101 | 基本工资 | 134.88 | 134.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.01 | 17.01 | |
| 30107 | 绩效工资 | 180.32 | 180.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.29 | 44.29 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.15 | 22.15 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.31 | 8.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.46 | 4.46 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50.82 | 50.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 101.25 | | 101.25 |
| 30201 | 办公费 | 15.18 | | 15.18 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 3.59 | | 3.59 |
| 30207 | 邮电费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30208 | 取暖费 | 8.81 | | 8.81 |
| 30211 | 差旅费 | 21.90 | | 21.90 |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省生态实验林场

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|--------------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30226 | 劳务费 | 4.30 | | 4.30 |
| 30228 | 工会经费 | 4.07 | | 4.07 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.60 | | 16.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.31 | 7.31 | |
| 30302 | 退休费 | 6.07 | 6.07 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.24 | 1.24 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省生态实验林场

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | |

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省生态实验林场

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省生态实验林场

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 942.10 | 942.10 | 798.60 | | | | 143.50 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 575.70 | 575.70 | 462.24 | | | | 113.46 | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 174.82 | 174.82 | 134.88 | | | | 39.94 | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.59 | 19.59 | 17.01 | | | | 2.58 | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 245.64 | 245.64 | 180.32 | | | | 65.32 | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.62 | 5.62 | | | | | 5.62 | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | | | | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 359.09 | 359.09 | 329.05 | | | | 30.04 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 20.18 | 20.18 | 15.18 | | | | 5.00 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | | | | 2.00 | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 6.59 | 6.59 | 3.59 | | | | 3.00 | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| 部门（单位）名称 | 辽宁省生态实验林场 | 实有人员数量 | 66 | 所属单位数量 | |
|----------|---------------------------|--|--------|------------|----------|
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 942.10 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 942.10 |
| | 一、本年收入 | 942.10 | | 一、基本支出 | 714.30 |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | 798.60 | | （一）人员类项目 | 583.01 |
| | （二）政府性基金预算拨款收入 | | | （二）公用经费项目 | 131.29 |
| | （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | 二、项目支出 | 227.80 |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | （一）其他运转类项目 | |
| | （五）单位资金收入 | 143.50 | | （二）特定目标类项目 | 227.80 |
| | 二、上年结转结余 | | | | |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | | | | |
| | （二）政府性基金预算拨款收入 | | | | |
| | （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | | |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | | |
| | （五）单位资金收入 | | | | |
| | 部门职能概述 | 贯彻执行国家有关林业方针、政策和法律、法规、对辽西地区油松及山杏可持续经营模式与技术进行探索与研究，为全省发展生态林业提供试验示范和科研服务。为发展林地经济和造林绿化苗木产业提供技术服务。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。 | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作 | | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 |
| | 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 | 131.29 | 2021年12月 |
| | 用于单位个人工资福利和社会保障支出 | | 人员类项目 | 583.01 | 2021年12月 |
| 年度绩效目标 | 对10.8万亩公益林进行管护 | | | | |
| | 对2万亩林地进行病虫害防治，降低病虫害发生率 | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|--------|---------|----------|----------------------|-------|------|------|----------|
| 年度绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 基础管理 | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | | | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % |
| | 结转结余变动率 | | | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | 预算执行率 | | | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2021年12月 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2021年12月 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行 为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | | | 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
|--------|------|---------|------------|-----|------|------|----------|
| 年度绩效指标 | 社会效应 | 生态效益 | 森林资源保护率 | >= | 95 | % | 2021年12月 |
| | | 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 2021年12月 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | | 完善 | | 2021年11月 |

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------------|------------------|-----------|-----|----------|----------|----------|
| 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 | 辽宁省林业和草原局 | | 实施单位 | 辽宁省生态实验林场 | | | | |
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | | | | | 79.80 | | |
| | 一、本年收入 | | | | | 79.80 | | |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | | | | | 79.80 | | |
| | （二）政府性基金预算拨款收入 | | | | | | | |
| | （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | | | | | |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | | | | | |
| | （五）单位资金收入 | | | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 迹地更新1800亩 | | | | | | | |
| | 更新达到质量要求 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 造林合格面积完成率 | >= | 95 | % | 2021年11月 | |
| | | 质量指标 | 造林保存率 | >= | 90 | % | 2021年12月 | |
| | | 时效指标 | 造林当期任务完成及时率 | >= | 100 | % | 2021年11月 | |
| | | 成本指标 | 造林中央财政补贴标准 | = | 285 | 元/亩 | 2021年12月 | |
| | 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 | | 2021年11月 |
| | | 可持续影响指标 | 造林推进林业可持续发展 | | | 可持续 | | 2021年12月 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度 | 项目实施区域公众满意度 | >= | 95 | % | 2021年11月 | | |

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

| | | | | | | | |
|----------|------------------------|---------|---------------|------|------|------|----------|
| 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 | 辽宁省林业和草原局 | 实施单位 | 辽宁省生态实验林场 | | | | |
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | | | | | 0.50 | |
| | 一、本年收入 | | | | | 0.50 | |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | | | | | 0.50 | |
| | （二）政府性基金预算拨款收入 | | | | | | |
| | （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | | | | |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | | | | |
| | （五）单位资金收入 | | | | | | |
| | 二、上年结转结余 | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | |
| | 停伐区情况能够及时有效得到反馈 | | | | | | |
| | 管护天然林停伐区共500亩 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数 | >= | 1 | 次 | 2021年12月 |
| | | 质量指标 | 管护面积完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 时效指标 | 项目年度完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 成本指标 | 项目资金到位率 | = | 100 | % | 2021年11月 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目地区生态环境保护 | | 得到保护 | | 2021年12月 |
| | | 可持续影响指标 | 天然林资源保护维护林区稳定 | | 稳定 | | 2021年11月 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 项目实施区域公众满意度 | >= | 95 | % | 2021年11月 |

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------|----------------|-----------|-------|------|----------|
| 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 | 辽宁省林业和草原局 | | 实施单位 | 辽宁省生态实验林场 | | | |
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | | | | | | 39.10 |
| | 一、本年收入 | | | | | | 39.10 |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | | | | | | 39.10 |
| | （二）政府性基金预算拨款收入 | | | | | | |
| | （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | | | | |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | | | | |
| | （五）单位资金收入 | | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | |
| | 抚育合格率大于95% | | | | | | |
| | 抚育面积2600亩 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 森林抚育面积 | >= | 0.26 | 万亩 | 2021年10月 |
| | | 质量指标 | 森林抚育质量合格率 | >= | 95 | % | 2021年10月 |
| | | 时效指标 | 森林抚育当期任务完成率 | >= | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 成本指标 | 森林抚育成本 | = | 150.3 | 元/亩 | 2021年10月 |
| | 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 | | 2021年12月 |
| | | 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 | | 2021年12月 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 项目实施区域公众满意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 |

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------|-------------|---------------|-----------|-----|----------|----------|
| 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 | 辽宁省林业和草原局 | | 实施单位 | 辽宁省生态实验林场 | | | |
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | | | | | 108.40 | |
| | 一、本年收入 | | | | | 108.40 | |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | | | | | 108.40 | |
| | （二）政府性基金预算拨款收入 | | | | | | |
| | （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | | | | |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | | | | |
| | （五）单位资金收入 | | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | |
| | 对10万8千4百亩公益林进行管护 | | | | | | |
| | 林地情况得到及时反馈 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数 | >= | 1 | 次 | 2021年12月 |
| | | 质量指标 | 管护面积完成率 | = | 100 | % | 2021年11月 |
| | | 时效指标 | 项目年度完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 成本指标 | 公益林公共管护支出补助标准 | = | 10 | 元/亩 | 2021年12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 雇佣公益林地巡护人员 | >= | 53 | 岗位 | 2021年01月 |
| | | 生态效益指标 | 水土流失减少程度 | | 减少 | | 2021年12月 |
| 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 | % | 2021年11月 | |