

辽宁省实验林场 2021 年度预算

目 录

- 第一部分 预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省实验林场概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省实验林场 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〔2017〕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工

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 辽宁省实验林场概况

一、单位职责

(一) 开展森林生态建设，森林培育技术研究，林木良种选育及新技术推广。

(二) 保护浑河上游水源地，维护地区生态安全。

(三) 为全省发展生态林业、林业科技实验示范、科学研究、教学实训提供服务保障。

二、机构设置

辽宁省实验林场设下列内设机构：

1. 办公室
2. 资源管理科
3. 综合管理科
4. 计划财务科
5. 审计科

第三部分 辽宁省实验林场 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 3028.54 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 338.26 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 2551.51 万元;
6. 上年结转结余 138.77 万元。

(二) 支出预算 3028.54 万元, 包括:

1. 基本支出 2730.97 万元;
2. 项目支出 297.57 万元。

在支出预算 3028.54 万元中, 债务支出 0 万元, 政府采购支出 0 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2021 年比 2020 年预算增加 232.14 万元, 增减变化的主要原因: 一是绩效奖金纳入 2021 年度预算; 二是 2021 年项目支出中含 2020 年结转结余项目资金。

二、机关运行经费安排情况

辽宁省实验林场为事业单位, 2021 年无机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2021年辽宁省实验林场安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省实验林场一般公共预算安排的“三公”经费预算为3.3万元，与2020年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元。
2. 公务接待费0.3万元，与2020年持平。

3. 公务用车购置及运行费3万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年持平；公务用车运行费3万元，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	3.3	3.3
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.3	0.3
3. 公务用车购置及运行费	3.0	3.0
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	3.0	3.0

五、国有资产占用情况

辽宁省实验林场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 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，涉及资金 297.57 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、公务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 年辽宁省实验林场预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省实验林场

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	338.26	一、社会保障和就业支出	283.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	108.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	2,434.74
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	201.49
五、单位资金收入	2,551.51		
（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	2,551.51		
本年收入合计	2,889.77	本年支出合计	3,028.54
上年结转结余	138.77	年终结转结余	
收 入 总 计	3,028.54	支 出 总 计	3,028.54

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省实验林场

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	3,028.54	2,889.77	338.26			2,551.51						2,551.51	138.77	138.77					
辽宁省实验林场	3,028.54	2,889.77	338.26			2,551.51						2,551.51	138.77	138.77					

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省实验林场

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	3,028.54	2,730.97	2,222.73	508.24	297.57
208	社会保障和就业支出	283.55	283.55	282.54	1.01	
20805	行政事业单位养老支出	283.55	283.55	282.54	1.01	
2080502	事业单位离退休	41.17	41.17	40.16	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.70	165.70	165.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	76.68		
210	卫生健康支出	108.76	108.76	108.76		
21011	行政事业单位医疗	108.76	108.76	108.76		
2101102	事业单位医疗	108.76	108.76	108.76		
213	农林水支出	2,434.74	2,137.17	1,629.94	507.23	297.57
21302	林业和草原	2,434.74	2,137.17	1,629.94	507.23	297.57
2130204	事业机构	2,137.17	2,137.17	1,629.94	507.23	
2130205	森林培育资源	208.70				208.70
2130206	技术推广与转化	31.47				31.47
2130209	森林生态效益补偿	57.40				57.40
221	住房保障支出	201.49	201.49	201.49		
22102	住房改革支出	201.49	201.49	201.49		
2210201	住房公积金	201.49	201.49	201.49		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省实验林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	338.26	一、本年支出	477.03
（一）一般公共预算拨款收入	338.26	（一）社会保障和就业支出	14.75
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	8.11
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	440.38
二、上年结转	138.77	（四）住房保障支出	13.79
（一）一般公共预算拨款收入	138.77		
（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	477.03	支 出 总 计	477.03

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省实验林场

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	338.26	179.46	151.09	28.37	158.80
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	13.99	0.76	
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	13.99	0.76	
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	1.64	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	12.35		
210	卫生健康支出	8.11	8.11	8.11		
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	8.11		
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	8.11		
213	农林水支出	301.61	142.81	115.20	27.61	158.80
21302	林业和草原	301.61	142.81	115.20	27.61	158.80
2130204	事业机构	142.81	142.81	115.20	27.61	
2130205	森林培育资源	101.40				101.40
2130209	森林生态效益补偿	57.40				57.40
221	住房保障支出	13.79	13.79	13.79		
22102	住房改革支出	13.79	13.79	13.79		
2210201	住房公积金	13.79	13.79	13.79		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省实验林场

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	179.46	151.09	28.37
301	工资福利支出	149.45	149.45	
30101	基本工资	49.17	49.17	
30102	津贴补贴	2.38	2.38	
30107	绩效工资	62.41	62.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	12.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	13.79	13.79	
302	商品和服务支出	28.37		28.37
30201	办公费	5.27		5.27
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.30		0.30

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省实验林场

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
30226	劳务费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	1.64	1.64	
30302	退休费	1.64	1.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省实验林场

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	
3.30		3.00		3.00	0.30

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省实验林场

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省实验林场

单位：万元

单位名称	项目名称	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		297.57	158.80	158.80					138.77	138.77				
辽宁省实验林场		297.57	158.80	158.80					138.77	138.77				
	中央财政林业改革发展资金-造林补助	42.80	42.80	42.80										
	中央财政林业改革发展资金-林木良种培育补助	7.30							7.30	7.30				
	中央财政林业改革发展资金-森林抚育补助	58.60	58.60	58.60										
	中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助	54.80	54.80	54.80										
	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助	31.47							31.47	31.47				
	中央财政林业改革发展资金-天然林保护管理补助	2.60	2.60	2.60										
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]699号）	100.00							100.00	100.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省实验林场

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
221	住房保障支出	201.49	201.49	13.79				187.70						
22102	住房改革支出	201.49	201.49	13.79				187.70						
2210201	住房公积金	201.49	201.49	13.79				187.70						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省实验林场

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	3,028.54	2,889.77	338.26				2,551.51	138.77	138.77				
505	对事业单位经常性补助	2,988.38	2,849.61	336.62				2,512.99	138.77	138.77				
50501	工资福利支出	2,182.57	2,182.57	149.45				2,033.12						
50502	商品和服务支出	805.81	667.04	187.17				479.87	138.77	138.77				
509	对个人和家庭的补助	40.16	40.16	1.64				38.52						
50901	社会福利和救助	24.54	24.54					24.54						
50905	离退休费	15.62	15.62	1.64				13.98						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省实验林场

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
	合计	3,028.54	2,889.77	338.26				2,551.51	138.77	138.77			
301	工资福利支出	2,182.57	2,182.57	149.45				2,033.12					
30101	基本工资	654.34	654.34	49.17				605.17					
30102	津贴补贴	40.63	40.63	2.38				38.25					
30107	绩效工资	918.38	918.38	62.41				855.97					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.70	165.70	12.35				153.35					
30109	职业年金缴费	76.68	76.68					76.68					
30110	职工基本医疗保险缴费	77.68	77.68	5.79				71.89					
30111	公务员医疗补助缴费	31.08	31.08	2.32				28.76					
30112	其他社会保障缴费	16.59	16.59	1.24				15.35					
30113	住房公积金	201.49	201.49	13.79				187.70					
302	商品和服务支出	805.81	667.04	187.17				479.87	138.77	138.77			
30201	办公费	10.02	10.02	5.27				4.75					
30202	印刷费	0.70	0.70	0.50				0.20					
30203	咨询费	4.40	4.40					4.40					

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省实验林场

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
30204	手续费	0.43	0.43					0.43						
30205	水费	2.75	2.75					2.75						
30206	电费	27.00	27.00	2.90				24.10						
30207	邮电费	64.00	64.00	2.00				62.00						
30208	取暖费	26.10	26.10					26.10						
30209	物业管理费	8.20	8.20					8.20						
30211	差旅费	16.00	16.00	9.00				7.00						
30213	维修（护）费	45.00	45.00	3.00				42.00						
30216	培训费	1.00	1.00					1.00						
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
30218	专用材料费	1.20	1.20					1.20						
30224	被装购置费	4.80	4.80					4.80						
30225	专用燃料费	3.00	3.00					3.00						
30226	劳务费	189.81	189.81	159.80				30.01						
30228	工会经费	20.40	20.40					20.40						
30229	福利费	32.20	32.20					32.20						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省实验林场

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	
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00											
30239	其他交通费用	12.00	12.00					12.00							
30299	其他商品和服务支出	333.50	194.73	1.40				193.33	138.77	138.77					
303	对个人和家庭的补助	40.16	40.16	1.64				38.52							
30301	离休费	13.98	13.98					13.98							
30302	退休费	1.64	1.64	1.64											
30305	生活补助	24.54	24.54					24.54							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省实验林场	实有人员数量	189	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	3,028.54	年度预算支出	年度部门预算支出	3,028.54
	一、本年收入	2,889.77		一、基本支出	2,730.97
	（一）一般公共预算拨款收入	338.26		（一）人员类项目	2,222.73
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	508.24
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	297.57
	（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	2,551.51		（二）特定目标类项目	297.57
	二、上年结转结余	138.77			
	（一）一般公共预算拨款收入	138.77			
	（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	辽宁省实验林场主要职能：开展森林生态建设，森林培育技术研究，林木良种选育及新技术推广，保护浑河上游水源地，维护地区生态安全，为全省发展生态林业、林业科技实验示范、科学研究、教学实训提供服务保障。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	森林资源管理，提供技术支持和服务保障等日常管理工作。		公用经费项目	508.24	2021年12月
	2021年单位个人工资福利和社会保障支出，保障机构平稳运行。		人员类项目	2,222.73	2021年12月
年度绩效目标	2021年森林病虫害防治及森林抚育工作				
	森林防火预防工作				

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	
		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	%	2021年12月
			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	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		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	“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
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	生态效益	森林资源保护率	>=	85	%	2021年12月
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		机制健全		2021年12月
			建立预算绩效管理机制		完善		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-造林补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁省实验林场			
预算资金情况	预算资金总额					42.80	
	一、本年收入					42.80	
	（一）一般公共预算拨款收入					42.80	
	（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						
	完成退化林分修复1500亩。						
	退化林分管护，提高林分质量						
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	林木良种苗木培育完成率	=	100	%	2021年11月
		质量指标	植树造林面积达标率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	造林当期任务完成及时率	>=	95	%	2021年12月
		成本指标	造林中央财政补贴标准	=	100	元/亩	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	每亩解决社会劳动力就业	>=	1	个	2021年11月
		生态效益指标	保持林地现有覆盖率	>=	80	%	2021年12月
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		是		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	80	%	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-林木良种培育补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁省实验林场			
预算资金情况	预算资金总额					7.30	
	一、本年收入						
	（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						
	二、上年结转结余					7.30	
总体目标	年度目标						
	林木良种培育当期任务完成率100%						
	培育红松树种优良苗木。						
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	林木良种苗木培育完成率	=	100	%	2021年12月
		质量指标	良种苗木标准级别是否达到一、二级标准		是		2021年12月
		时效指标	林木良种培育当期任务完成及时率	>=	80	%	2021年11月
		成本指标	每亩补助	=	0.2	元/亩	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	每亩解决社会劳动力就业	>=	20	个	2021年11月
		可持续影响指标	使用良种林木生长量和产量提高		是		2021年11月
满意度指标	社会公众满意度	林木良种培育项目区域公众满意度	>=	80	%	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-森林抚育补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁省实验林场			
预算资金情况	预算资金总额					58.60	
	一、本年收入					58.60	
	（一）一般公共预算拨款收入					58.60	
	（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						
	完成森林抚育规定面积						
	林分质量，林分生态效益得到提高						
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	>=	0.39	万亩	2021年12月
		质量指标	造林保存率	>=	80	%	2021年12月
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	>=	100	%	2021年11月
		成本指标	森林抚育中央财政补助标准（元/亩）	=	150.30	元/亩	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	每亩解决社会劳动力就业	>=	0.05	个	2021年12月
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	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	辽宁省实验林场				
预算资金情况	预算资金总额					54.80		
	一、本年收入					54.80		
	（一）一般公共预算拨款收入					54.80		
	（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							
	国家公益林良好生长							
	完成国家公益林管护任务							
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	培训		>=	2	次数	2021年12月
		质量指标	公益林覆盖面积保持稳定		<=	3	%	2021年11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12月
	效益指标	社会效益指标	公众对公益林价值的认识程度提升		<=	50	%	2021年11月
		生态效益指标	生态环境是否有效改善			是		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度		>=	90	%	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-林业科技推广示范补助						
主管部门	辽宁省林业发展服务中心		实施单位	辽宁省实验林场			
预算资金情况	预算资金总额		31.47				
	一、本年收入						
	（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						
	二、上年结转结余		31.47				
总体目标	年度目标						
	完成科技推广示范林亩数，完成培训。						
	完成2021年度林业科技推广示范						
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	培训林农人次	>=	150	人次	2021年12月
		质量指标	林业科技成果示范及熟化效果	>=	85	%	2021年11月
		时效指标	项目年度完成率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	资金使用率	=	100	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	50	人	2021年12月
		可持续影响指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响		是		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用物资人员满意度	>=	90	%	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-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	辽宁省实验林场				
预算资金情况	预算资金总额					2.60		
	一、本年收入					2.60		
	（一）一般公共预算拨款收入					2.60		
	（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							
	完成天然林2600亩管护任务							
	林分生态效益得到提高							
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	抚育面积		>=	2600	亩	2021年12月
		质量指标	新造林面积合格率		>=	85	%	2021年11月
		时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率		>=	80	%	2021年12月
		成本指标	天然林停伐补助中央标准		=	10	元/米	2021年11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			改善环境		2021年11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12月
满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源林管护员满意度		>=	90	%	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	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]699号）						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁省实验林场			
预算资金情况	预算资金总额		100.00				
	一、本年收入						
	（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						
二、上年结转结余		100.00					
总体目标	年度目标						
	森林结构得到改善。						
	培育珍稀林木红松2000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	>=	0.2	万亩	2021年11月
		质量指标	造林成活率	>=	85	%	2021年11月
		时效指标	工作按期完成率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	每亩补助	=	500	元/亩	2021年12月
	效益指标	生态效益指标	森林抚育促进林分结构改善		是		2021年12月
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		是		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意率	>=	85	%	2021年11月