

# 昆都仑国有林场2021年度部门预算公开报告

## 【附公开表】

部门（单位）负责人：张必诚

部门（单位）网址：<http://10.68.1.21>

公开事项咨询电话：0472—2837005

公开时间：2021年4月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

## 第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

## 第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

## 第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

## 第五部分 名词解释

## 主要职能

根据《昆都仑区人民政府办公室关于印发昆都仑区农牧林水局及所属单位主要职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（昆政办发〔2008〕26号），设立昆都仑区昆都仑国有林场，为昆都仑区农牧局下设二级单位。

主要职能包括：

- （1）贯彻执行国家、自治区、包头市有关湿地、自然保护区、国有林场管辖范围的法律、法规、规章及方针、政策；
- （2）拟定并组织实施本区域内湿地、自然保护区、国有林场管辖范围的发展规划、年度工作计划和管理制度并执行；
- （3）负责本区域内湿地、自然保护区、国有林场管辖范围生态保护与建设项目的执行工作；
- （4）负责开展本区域内湿地和保护区、国有林场的资源调查、抚育、恢复、野生动植物保护、科学研究与安全工作；
- （5）负责承担上级林草部门对本区域湿地、自然保护区、国有林场管辖范围内森林草原火灾预防工作，同时负责森林草原火情早期处理相关工作；
- （6）完成区农牧局交办的其他业务。

## 部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，昆都仑国有林场部门预算包括：部门本级预算。

2020年，昆都仑国有林场预算单位共有1家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位0家。
2. 参照公务员法管理的事业单位为0家。
3. 全额预算管理的事业单位为1家，为包头市昆都仑区昆都仑国有林场。
4. 差额预算管理的事业单位为0家。
5. 自收自支单位为0家。



## 部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，昆都仑国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 331.73 万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）、事业收入、经营收入、其他收入和上年结转。支出为一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市昆都仑区昆都仑国有林场机构正常运转，开展国有林场日常业务所发生的基本支出和项目支出。

### （一）收入情况说明

昆都仑国有林场本年预算收入 331.73万元，其中：一般公共预算拨款收入331.73万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占比0%；事业收入0.00万元，占比0%；经营收入0.00万元，占比0%；其他收入0.00 万元，占比0%；上年结转0.00万元，占比0%。昆都仑国有林场预算收入比上年478.53万元，减少146.8万元，减幅31%，主要原因是财政压缩预算过紧日子。

### （二）支出情况说明

昆都仑国有林场部门本年预算支出331.73万元，其中：基本支出301.73万元，占比91%；项目支出30万元，占比9%；事业单位经营支出0.00万元，占比0%。昆都仑国有林场支出比上年478.53万元，减少146.8万元，减幅31%。其中：基本支出301.73元（其中：人员经费270.44万元，公用经费31.29万元），比上年减少11.74万元，减幅4%，基本支出减少的主要原因是有一名职工退休。项目支出30万元，比上年减少135.06万元，降幅82%，主要原因是2020年新建项目多，投资大；2021年项目基本完成，投入费用减少。

# 财政拨款收支总体情况说明

## （一）财政拨款规模情况说明

昆都仑国有林场本年财政拨款收支总预算为331.73万元，一般公共预算拨款数为331.73万元，占财政拨款的100%，上年结转0.00万元，占财政拨款的0%。

## （二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为331.73万元。

（1）按单位划分：昆都仑国有林场331.73万元。

（2）按支出功能分类划分：农林水支出（类）支出273.11万元，占支出比82%；社会保障和就业（类）支出27.37万元，占支出的8%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出11.17万元，占支出的4%；住房保障支出（类）支出20.09万元，占支出的6%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明（本部分重点写项目支出的名称、内容和用途，以及预算增减变化原因，涉密内容不得说明。注意支出科目要改为本单位使用科目，与公开报表一致）

本年财政拨款预算支出数为331.73万元，比上年预算数减少146.8万元，具体情况如下：

1. **【213：农林水支出（类）】**：本年财政拨款预算数为273.11万元，比上年预算数减少106.31万元。主要原因是本年度项目减少，节省开支。
2. **【208：社会保障和就业支出（类）】**：本年财政拨款预算数为27.37万元。比上年预算数减少0.05万元。主要原因是两名职工退休。
3. **【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】**：本年财政拨款预算数为11.17万元。比上年预算数增加0.89万元。主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。
4. **【221：住房保障支出（类）】**：本年财政拨款预算数为20.09万元，比上年预算数减少1.12万元。主要原因是两名职工退休。

## 政府性基金预算支出情况说明

2021年，昆都仑国有林场无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 国有资本经营预算支出情况说明

2021年，昆都仑国有林场无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2021年，昆都仑国有林场财政拨款“三公”经费支出预算4.17万元，与2020年预算数相同。其中：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0.00万元，比上年预算数增加0.00万元。增长0%，主要原因是我部门未安排公费出境费用。

（二）公务接待费。主要用于接待中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。本年预算数0.17万元，与上年相同。主要原因是严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数4万元，与上年相同。其中：

1. 公务用车购置费。本年预算数0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门没有购置公务用车；

2. 公务用车运行维护费。本年预算数4.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0%。按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，昆区昆都仑国有林场全系统保留公务用车4辆。

此外，昆都仑国有林场本年会议费预算数 0.2万元，比上年预算数增加0.2万元，主要原因是会议增加；本年培训费预算数0.2万元，与上年相同。



# 部门收支总体情况表

部门：昆都仑国有林场

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	331.73	一、一般公共服务支出		一、基本支出	301.73
1. 市本级安排	331.73	二、外交支出		1. 工资福利支出	270.44
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		2. 商品和服务支出	31.29
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	30.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	30.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	27.37	3. 对个人和家庭的补助	
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	11.17	4. 债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出	273.11	7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	20.09		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>331.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>331.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>331.73</b>
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
<b>收入总计</b>	<b>331.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>331.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>331.73</b>





## 财政拨款收支总体情况表

部门：昆都仑国有林场

单位：万元

收入		支出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	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
一、一般公共预算拨款	331.73	一、一般公共服务支出				
1. 市本级安排	331.73	二、外交支出				
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出				
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	27.37	27.37		
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	11.17	11.17		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出	273.11	273.11		
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.09	20.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>331.73</b>	<b>本年支出合计</b>	331.73	331.73		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>331.73</b>	<b>支出总计</b>	331.73	331.73		



## 财政拨款基本支出情况表

部门：昆都仑国有林场

单位：万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	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	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
			301.73	270.44	31.29				
301	01	基本工资	89.80	89.80					
301	02	津贴补贴	22.77	22.77					
301	03	奖金	21.84	21.84					
301	07	绩效工资	76.21	76.21					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	27.37					
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17					
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20					
301	13	住房公积金	20.09	20.09					
302	01	办公费	3.12		3.12				
302	06	电费	8.00		8.00				
302	07	邮电费	0.10		0.10				
302	08	取暖费	8.00		8.00				
302	11	差旅费	0.60		0.60				
302	15	会议费	0.20		0.20				
302	16	培训费	0.20		0.20				
302	17	公务接待费	0.17		0.17				
302	26	劳务费	0.70		0.70				
302	28	工会经费	2.01		2.01				
302	29	福利费	4.19		4.19				
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00				

# 政府性基金预算支出情况表

部门：昆都仑国有林场

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

# 国有资本经营预算支出情况表

部门：昆都仑国有林场

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：昆都仑国有林场

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	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	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	增减额	增减 %
<b>合 计</b>	<b>4.47</b>	<b>4.47</b>			4.57	4.57			-0.1	-25%
<b>一、“三公”经费小计</b>	<b>4.17</b>	4.17			4.17	4.17				
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费	<b>0.17</b>	0.17			0.17	0.17				
（三）公务用车购置及运行费	<b>4.00</b>	4.00			4.00	4.00				
其中：1. 公务用车运行维护费	<b>4.00</b>	4.00			4.00	4.00				
2. 公务用车购置费										
<b>二、会议费</b>					0.20	0.20				
<b>三、培训费</b>	<b>0.30</b>	0.30			0.20	0.20			-0.1	-25%



## 项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

项目名称		湿地公园项目经费							
本级部门及代码		156051		实施单位		昆都仑国有林场			
项目属性				项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10			
		其他资金		其他资金					
总体 目标	中期目标(2021年)			年度目标					
	目标1: 湿地公园和保护区环境治理; 目标2: 湿地公园日常维修及维护。			目标1: 湿地公园和保护区环境治理; 目标2: 湿地公园日常维修及维护。					
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标 值		
	产出 指标	数量 指标	指标1: 昆河 湿地公园、梅力更保护区 栈道日常维护、设施维护			数量 指标	指标1: 昆河 湿地公园、梅力更保护区 栈道日常维护、设施维护		
			指标2:				指标2:		
			.....				.....		
		质量 指标	指标1: 湿地公园附属设施建设		达标	质量 指标	指标1: 湿地公园附属设施建设		达标
			指标2: 湿地公园管理及保护		≥90%		指标2: 湿地公园管理及保护		≥90%
			指标3: 日常巡护到位		≥90%		指标3: 日常巡护到位		≥90%
			指标4: 湿地公园和保护区无垃圾和废 弃物		≥90%		指标4: 湿地公园和保护区无垃圾和废 弃物		≥90%
		时效 指标	指标1: 完成时间		1年	时效 指标	指标1: 完成时间		1年
			指标2:				指标2:		
			.....				.....		
		成本 指标	指标: 1提升湿地公园管理管护水平			成本 指标	指标1: 提升湿地公园管理管护水平		逐年提升
			指标2:				指标2:		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:			经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
			.....				.....		
		社会 效益 指标	指标1:			社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
		生态 效益 指标	指标1:			生态 效益 指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
.....				.....					
可持 续影 响 指标		指标1: 提升昆区背部生态环境		≥90%	可持 续影 响 指标	指标1: 提升昆区背部生态环境		≥90%	
		指标2:				指标2:			
	.....			.....					
.....				.....					
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 优化环境提升群众满意度		≥90%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 优化环境提升群众满意度		≥90%	
		指标2:				指标2:			
		.....				.....			

## 项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

项目名称		保护区禁牧宣传印刷经费							
本级部门及代码		156051		实施单位		昆都仑国有林场			
项目属性					项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3			
		其他资金		其他资金					
总体目	中期目标(2021年)			年度目标					
	目标1:保护区管理区域内全面禁牧			目标1:保护区管理区域内全面禁牧					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:梅力更保护区		1个	数量指标	指标1:梅力更保护区		1个
			指标2:昆河湿地公园		1个		指标2:昆河湿地公园		1个
			指标3:国有林场		1个		指标3:国有林场		1个
		质量指标	指标1:全面禁牧验收合格率		100%	质量指标	指标1:全面禁牧验收合格率		100%
			指标2:				指标2:		
			.....				.....		
			.....				.....		
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
			.....				.....		
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
	.....			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标1:实现全面禁牧		100%	社会效益指标	指标1:实现全面禁牧		100%
			指标2:				指标2:		
			.....				.....		
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标1:			
		指标2:				指标2:			
		.....				.....			
可持续影响指标		指标1:项目持续发挥作用		≥90%	可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用		≥90%	
		指标2:				指标2:			
		.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提升保护区森林资源生态建设和环境保护水平		≥90%	服务对象满意度指标	指标1:提升保护区森林资源生态建设和环境保护水平		≥90%	
		指标2:				指标2:			
	.....			.....					
	.....			.....					

## 项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

项目名称		保护区内动植物监测及疾病防御工作经费							
本级部门及代码		156051		实施单位		昆都仑国有林场			
项目属性				项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		中期资金总额:		5			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5			
		其他资金		其他资金					
总体目	中期目标(2021年)			年度目标					
	目标1:保护区内动植物监测及保护工作的日常车辆顺利运行			目标1:保护区内动植物监测及保护工作的日常车辆顺利运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:梅力更自然保护区		1个	数量指标	指标1:梅力更自然保护区		1个
			指标2:昆河湿地公园		1个		指标2:昆河湿地公园		1个
			指标3:国有林场		1个		指标3:国有林场		1个
		质量指标	指标1:保护区范围内开展动植物疫病监测		≥95%	质量指标	指标1:保护区范围内开展动植物疫病监测		≥95%
			指标2:保护区范围内开展动植物疫病防控		≥95%		指标2:保护区范围内开展动植物疫病防控		≥95%
			指标3:				指标3:		
			.....				.....		
		时效指标	指标1:2021年度		一年内	时效指标	指标1:2021年度		一年内
			指标2:				指标2:		
			.....				.....		
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
	.....			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标1:保障动植物监测及疾病防护工作顺利开展		≥90%	社会效益指标	指标1:保障动植物监测及疾病防护工作顺利开展		≥90%
			指标2:				指标2:		
			.....				.....		
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标1:			
		指标2:				指标2:			
		.....				.....			
可持续影响指标		指标1:动植物疫病有效防控		≥90%	可持续影响指标	指标1:动植物疫病有效防控		≥90%	
		指标2:				指标2:			
		.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保障动植物疾病防护工作顺利开展		≥90%	服务对象满意度指标	指标1:保障动植物疾病防护工作顺利开展		≥90%	
		指标2:				指标2:			
		.....				.....			

## 项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

项目名称		天保工程实施方案编制费							
本级部门及代码		156051		实施单位		昆都仑国有林场			
项目属性				项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(2021年)			年度目标					
	目标1: 做好天保工程实施方案编制工作 目标2:			目标1: 做好天保工程实施方案编制工作 目标2:					
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 完成天保工程实施方案编制工作		高质量完成	数量指标	指标1: 完成天保工程实施方案编制工作		高质量完成
			指标2:				指标2:		
			.....				.....		
		质量指标	指标1: 保护天然林资源不减少, 逐年增加自然恢复能力		高质量完成	质量指标	指标1: 保护天然林资源不减少, 逐年增加自然恢复能力		高质量完成
			指标2:				指标2:		
			指标3:				指标3:		
			.....				.....		
		时效指标	指标1: 2021年		12个月	时效指标	指标1: 2021年		12个月
			指标2:				指标2:		
			.....				.....		
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
	.....			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提升自然保护区管理管护水平		逐年提升	社会效益指标	指标1: 提升自然保护区管理管护水平		逐年提升
			指标2:				指标2:		
			.....				.....		
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
指标2:				指标2:					
.....				.....					
可持续影响指标		指标1: 提升昆区北部生态环境		显著增加	可持续影响指标	指标1: 提升昆区北部生态环境		显著增加	
		指标2:				指标2:			
		.....				.....			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 保护天然林资源提升群众满意度		≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 保护天然林资源提升群众满意度		≥90%
	指标2:			指标2:					
	.....			.....					

## 项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

项目名称		保护区防火工作经费							
本级部门及代码		156051		实施单位		昆都仑国有林场			
项目属性				项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(2021年)			年度目标					
	目标1: 加强森林防火队伍建设, 完善防火专用装备储备; 目标2: 加强防火宣传力度, 保证防火任务顺利进行。			目标1: 加强森林防火队伍建设, 完善防火专用装备储备; 目标2: 加强防火宣传力度, 保证防火任务顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 防火队员装备配备		25个	数量指标	指标1: 防火队员装备配备		25个
			指标2: 2号灭火工具、风力灭火机、灭火枪、灭火弹等		500个		指标2: 2号灭火工具、风力灭火机、灭火枪、灭火弹等		500个
			指标3: 防火期宣传单、标语、宣传牌等		9个月		指标3: 防火期宣传单、标语、宣传牌等		9个月
			指标4: 防火宣传活动		2次		指标4: 防火宣传活动		2次
		质量指标	指标1: 森林防火队伍		达标	质量指标	指标1: 森林防火队伍		达标
			指标2: 防火任务		达标		指标2: 防火任务		达标
			指标3: 公民防火意识		普及		指标3: 公民防火意识		普及
			.....				.....		
		时效指标	指标1: 完成时间		全年	时效指标	指标1: 完成时间		全年
			指标2:				指标2:		
			.....				.....		
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
	指标2:			指标2:					
	.....			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保护区及林地林业资源受火灾影响		减少	社会效益指标	指标1: 保护区及林地林业资源受火灾影响		减少
			指标2: 公民防火意识		普及		指标2: 公民防火意识		普及
			.....				.....		
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标1:			
		指标2:				指标2:			
		.....				.....			
可持续影响指标	指标1: 提升保护区森林资源生态建设和环境保护水平		全年	可持续影响指标	指标1: 提升保护区森林资源生态建设和环境保护水平		全年		
	指标2:				指标2:				
	.....				.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保护生态建设成果		≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 保护生态建设成果		≥90%	
		指标2: 优化环境		≥90%		指标2: 优化环境		≥90%	
		.....				.....			

## 机关运行经费情况说明

2021年，昆都仑国有林场的机关运行经费财政拨款预算 31.29万元，比上年预算数增加1.43万元，增幅5%。主要原因是业务量增加。机关运行经费主要包括以下支出：办公费3.12万元、邮电费0.1万元、差旅费0.6万元、培训费0.2万元、会议费0.2万元、工会经费2.01万元、福利费4.19万元、公务用车维护费4万元、电费8万元、取暖费8万元、公务接待费0.17万元、劳务费0.7万元。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）运行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。

## 政府采购预算情况说明

2021年，昆都仑区国有林场各类政府采购预算总额 3.00万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 3万元。授予中小企业的合同金额 0万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：授予小微企业的合同金额 0万元，占政府采购支出总金额的 0%。

## 国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，昆都仑国有林场共有机动车4辆，全系统共有机动车4辆，已封存0辆，在用4辆，其中：一般公务用车4辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；其他用车主要用于包括在校学生学习驾驶技能的教学用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2021年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

## 绩效目标设置情况说明

2021年，昆都仑国有林场实行绩效管理的项目 5个，公开绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标的预算项目占全部预算项目100%；公开填报绩效目标的预算项目支出预算30.00万元，占全部项目支出预算100%。（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%）



## 一般公共预算基本支出情况说明

昆都仑国有林场 2021 年一般公共预算基本支出 331.73 万元，其中：人员经费 270.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用经费 31.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

# 天保实施方案编制费情况说明

## 1.项目概述

根据（一）财政部、国家林业局关于印发《天然林资源保护工程财政专项资金管理办法》的通知（财农[2011]138号）；（二）国家林业局、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部《关于继续组织实施长江上游黄河上中游地区和东北内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程的通知》（林规发[2011]21号）；（三）内蒙古自治区林业厅、内蒙古自治区发展和改革委员会、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区人力资源和社会保障厅《关于编制天然林资源保护工程二期盟市、旗县级实施方案有关事宜的通知》（内林办[2011]358号）；（四）内蒙古财政厅、林业厅关于印发《内蒙古自治区天然林资源保护工程财政专项资金管理实施细则》的通知（内财农[2011]1170号）；（五）《包头市2011--2020年天然林资源保护工程二期实施方案》等文件精神编制我区天保实施方案。

## 2. 立项依据

《天然林资源保护工程财政专项资金管理办法》、《关于继续组织实施长江上游黄河上中游地区和东北内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程的通知》等。

## 3.实施主体

天保工程实施主体为昆区农牧局，具体实施单位为昆都仑国有林场。

4.

## 实施方案

天保工程为延续性项目，经费主要用于昆区天然林管护经费的支出。实施方案编制费用于每年天保工程资金使用落实，每年需2万元。

## 5.实施周期

实施黄河上中游地区天然林资源保护工程，是党中央、国务院针对我国生态环境状况，站在国家和中华民族长远发展的高度，着眼于经济与社会可持续发展全局作出的重大决策，加快这一地区的生态环境保护和建设，是防治黄河水患的治本之策，是西部大开发的根本措施，也是实施西部大开发战略的重要内容，直接关系到中华民族的繁衍生息。昆都仑区天保工程区位于包头市西南部，工程区的生态区位极其重要，生态屏障功能显著。天保工程作为昆都仑区今后林业生态建设重点工程，在我区的林业生态建设中将发挥着极其重要的作用，具有重大而长远的战略地位，因此天保工程将长期实施。

## 6. 年度预算安排

2021年该项目预算 4万元，主要用于2020年度和2021年度天保实施方案编制费用。

# 包头昆都仑河国家湿地公园保护与恢复项目情况说明

## 1. 项目概述

根据（1）《林业发展“十三五”规划》林规发〔2016〕22号；《全国湿地保护工程规划（2002-2030年）》2003年9月；《全国湿地资源调查技术规程(试行)》林湿综字〔2008〕265号；《湿地保护管理规定》（国家林业局令第32号）；《全国生态保护与建设规划（2013-2020年）》；《内蒙古自治区主体功能区规划》内政发〔2015〕18号；《内蒙古自治区湿地保护条例》2007年5月31日内蒙古自治区人民代表大会常务委员会公告第 48号；《包头市湿地保护条例》包头市第十三届人民代表大会常务委员会公告第 12号等文件精神开展包头昆都仑河国家湿地公园保护与恢复工作。

## 2. 立项依据

发展“十三五”规划》、《全国湿地保护工程规划（2002-2030年）》、《湿地保护管理规定》（国家林业局令第32号）

《林业

## 3. 实施主体

包头昆都仑河国家湿地公园保护与恢复实施主体为昆区农牧局，具体实施单位为昆都仑国有林场

## 4. 实施方案

地公园河保护区环境治理，日常维修和维护。

湿

## 5. 实施周期

按照“保护优先、科学修复、合理利用、持续发展”的建设原则，在确保昆都仑河防洪、行洪及水生态安全的基础上，重点保护和恢复昆都仑河自然河流湿地生态系统及生物多样性，抢救性保护半干旱地区稀缺湿地资源，完善黄河湿地保护网络，强化阴山生态保护网络，维护区域生态安全。同时，在不影响湿地环境以及湿地生态系统功能的前提下，充分发挥昆都仑河作为城市近郊生态休闲场所的优势，通过开展生态旅游和科普宣教，宣传湿地文化，探索湿地生态保护与人居活动的和谐关系，为城市近郊湿地人居生态活动提供典型示范。因此湿地保护与恢复将长期实施。

## 6. 年度预算安排

2021年包头昆都仑河国家湿地公园保护与恢复预算 10万元。主要用于劳务费（3万元）办公费（7万元）。

## 保护区禁牧宣传项目情况说明

### 1. 项目概述

我区现有国家级湿地公园一个、自治区级自然保护区一个，均属于自然保护地，在此区域内禁止放牧行为，按照负责职责保护地禁牧宣传工作。2.

### 立项依据

根据《内蒙古自治区自然保护区实施办法》、《包头市禁牧休牧条例》、《昆都仑区进一步加强围封禁牧工作实施方案》等政策法规。3.

### 实施主体

昆都仑国有林场

### 4. 实施方案

对保护区内农牧民普及禁牧知识，开展禁牧宣传活动。

### 施周期

2021年全年

### 6. 年度预算安排

2021年该项目预算 3万元，其中全部为印刷服务费。

5. 实

# 防火工作项目情况说明

## 1. 项目概述

昆都仑国有林场管辖范围内的森林草原防火工作，包括昆都仑河国家湿地公园和梅力更自然保护区，管护总面积约27万亩。2.

## 立项依据

根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国草原法》、《内蒙古自治区森林草原防火办法》等政策法规。负责森林草原火灾预防相关工作，指导开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设等，同时负责森林草原火情早期处理相关工作。

## 3. 实施主体

昆都仑国有林场

## 4. 实施方案

开展宣传教育2次、完善管护人员队伍建设、充实防火物资储备、开设防火隔离带30公里、维修防火道路10公里。5.

## 实施周期

2021年1月-5月31日，9月15-12月31日

## 6. 年度预算安排

2021年该项目预算8万元，其中专用材料购置费4万元，维修维护费4万元。

# 保护区动植物监测及疾病防御工作项目情况说明

## 1. 项目概述

昆都仑国有林场管辖范围内，范围包括昆都仑河国家湿地公园和梅力更自然保护区，野生动植物活动、生长情况。疾病虫害的监测、调查。

## 立项依据

根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》等政策法规。开展野生动植物资源调查、监测、疾病防御相关工作。

## 3. 实施主体

昆都仑国有林场

## 4. 实施方案

结合日常巡护，通过人工、红外遥感设备对本区域内原生野生动植物和过境候鸟、外来动物、植物监测。购置专业设备通过昆虫诱捕器、调查野生动物死亡、植物死亡监测，开展野生动植物疾病防御。

## 5. 实施周期

2021年全年。

## 6. 年度预算安排

2021年该项目预算5万元，其中专用材料购置费3万元，办公费2万元。

# 名词解释

## （一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

## （二）本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

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。

医疗卫生与计划生育支出（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、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（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的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出。

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。

## （三）本部门使用的其他重要名词解释

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。