

2022年
峰城区林业发展服务中心（机关）
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）承担全区森林、湿地、草原（地）资源保护和合理开发利用的技术性、事务性工作。

（二）开展林业、草原（地）保护和可持续发展研究，为拟订相关规划、计划、政策措施、标准提供技术支撑和服务保障。

（三）承担全区公益林和商品林培育、全民义务植树、退耕还林还草、古树名木和珍稀濒危植物保护的事务性工作，为全区造林绿化工作提供技术支撑和服务保障；承担全区荒漠化防治和林业应对气候变化的相关技术服务工作。

（四）承担全区林业产业发展、改革发展的技术支撑和服务保障工作；承担林草种苗和花卉新品种、新技术引进、示范的事务性工作，开展相关技术培训；为全区苗圃、经济林、林木种苗、花卉、草种管理工作提供技术支撑和服务保障。承担林产品质量检测的技术支撑和服务保障工作。

（五）承担全区森林、草原（地）防火工作的技术支撑和服务保障工作；承担林业系统安全生产监管的辅助工作。

（六）承担全区陆生野生动植物保护管理相关辅助和技术支撑工作；承担全区林业和草原（地）有害生物监测、检疫、防治的技术支撑工作；承担指导全区生物多样性保护的服务保障工作。

（七）承担林业科技推广、示范、应用工作，开展林业技术培训和他务。

（八）承担全区森林、湿地、草原（地）资源监测的技术支撑工作。承担全区森林督查和各级公益林区划界定的技术支撑工作。

（九）承担环城绿道及其配套设施建设、养护、管理的服务保障工作。

（十）完成区委区政府和区自然资源局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

峰城区林业发展服务中心（机关）预算包括：峰城区林业发展服务中心本级。

纳入峰城区林业发展服务中心（机关）2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 峰城区林业发展服务中心本级

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	326.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	326.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	20.08
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9.44
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	278.88
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.23
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	326.63	本年支出合计	326.63
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	326.63	支出总计	326.63

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				326.63	326.63	326.63											
208			社会保障和就业支出	20.08	20.08	20.08											
208	05		行政事业单位养老支出	20.08	20.08	20.08											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	20.08											
210			卫生健康支出	9.44	9.44	9.44											
210	11		行政事业单位医疗	9.44	9.44	9.44											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44	9.44											
213			农林水支出	278.88	278.88	278.88											
213	02		林业和草原	278.88	278.88	278.88											
213	02	01	行政运行	222.99	222.99	222.99											
213	02	05	森林资源培育	52.00	52.00	52.00											
213	02	99	其他林业和草原支出	3.89	3.89	3.89											
221			住房保障支出	18.23	18.23	18.23											
221	02		住房改革支出	18.23	18.23	18.23											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02	01	住房公积金	18.23	18.23	18.23											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				326.63	230.51	96.12			
208			社会保障和就业支出	20.08	20.08				
208	05		行政事业单位养老支出	20.08	20.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08				
210			卫生健康支出	9.44	9.44				
210	11		行政事业单位医疗	9.44	9.44				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44				
213			农林水支出	278.88	182.76	96.12			
213	02		林业和草原	278.88	182.76	96.12			
213	02	01	行政运行	222.99	182.76	40.23			
213	02	05	森林资源培育	52.00		52.00			
213	02	99	其他林业和草原支出	3.89		3.89			
221			住房保障支出	18.23	18.23				
221	02		住房改革支出	18.23	18.23				
221	02	01	住房公积金	18.23	18.23				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	326.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.08	20.08		
		九、卫生健康支出	9.44	9.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	278.88	278.88		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.23	18.23		
		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、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	326.63	本年支出合计	326.63	326.63		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	326.63	支 出 总 计	326.63	326.63		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				326.63	230.51	215.88	14.63	96.12
208			社会保障和就业支出	20.08	20.08	20.08		
208	05		行政事业单位养老支出	20.08	20.08	20.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	20.08		
210			卫生健康支出	9.44	9.44	9.44		
210	11		行政事业单位医疗	9.44	9.44	9.44		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44	9.44		
213			农林水支出	278.88	182.76	168.13	14.63	96.12
213	02		林业和草原	278.88	182.76	168.13	14.63	96.12
213	02	01	行政运行	222.99	182.76	168.13	14.63	40.23
213	02	05	森林资源培育	52.00				52.00
213	02	99	其他林业和草原支出	3.89				3.89
221			住房保障支出	18.23	18.23	18.23		
221	02		住房改革支出	18.23	18.23	18.23		
221	02	01	住房公积金	18.23	18.23	18.23		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						230.51	215.88	14.63
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	213.15	213.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.25	75.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.60	45.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.09	6.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.06	37.06	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.08	20.08	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	9.44	9.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.23	18.23	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.63		14.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.65		4.65

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.94		1.94
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.73	2.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30	3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：峯城区林业发展服务中心（机关）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：峰城区林业发展服务中心（机关）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：峯城区林业发展服务中心（机关）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

注：峰城区林业发展服务中心（机关）2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计				230.51	230.51	230.51						
301		工资福利支出	213.15	213.15	213.15							
301	01	基本工资	75.25	75.25	75.25							
301	02	津贴补贴	45.60	45.60	45.60							
301	03	奖金	6.09	6.09	6.09							
301	07	绩效工资	37.06	37.06	37.06							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	20.08	20.08							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	9.44							
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	1.40							
301	13	住房公积金	18.23	18.23	18.23							
302		商品和服务支出	14.63	14.63	14.63							
302	01	办公费	4.65	4.65	4.65							
302	15	会议费	0.30	0.30	0.30							
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	1.94	1.94	1.94							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	4.44	4.44	4.44							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	2.73	2.73	2.73							
303	05	生活补助	2.71	2.71	2.71							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		96.12	96.12	96.12							
森林防火工作及人员经费	其他运转类	37.72	37.72	37.72							
第一书记补助	其他运转类	1.80	1.80	1.80							
遗属补助	其他运转类	0.62	0.62	0.62							
2021年荒山造林	其他运转类	52.00	52.00	52.00							
劳模补助	其他运转类	0.09	0.09	0.09							
2020年自然保护区补偿资金工 程质保金拨付	其他运转类	3.89	3.89	3.89							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

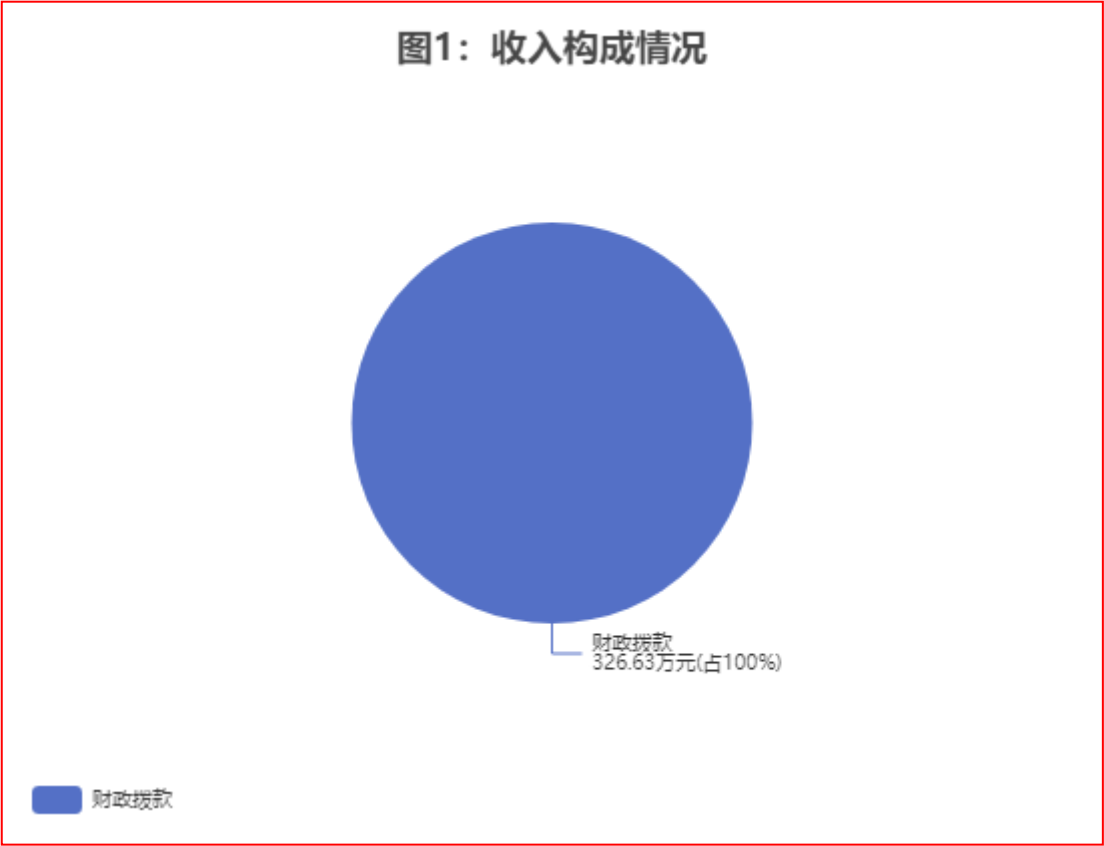
按照综合预算的原则，峯城区林业发展服务中心（机关）所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，峯城区林业发展服务中心（机关）2022年收支总预算均为326.63万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

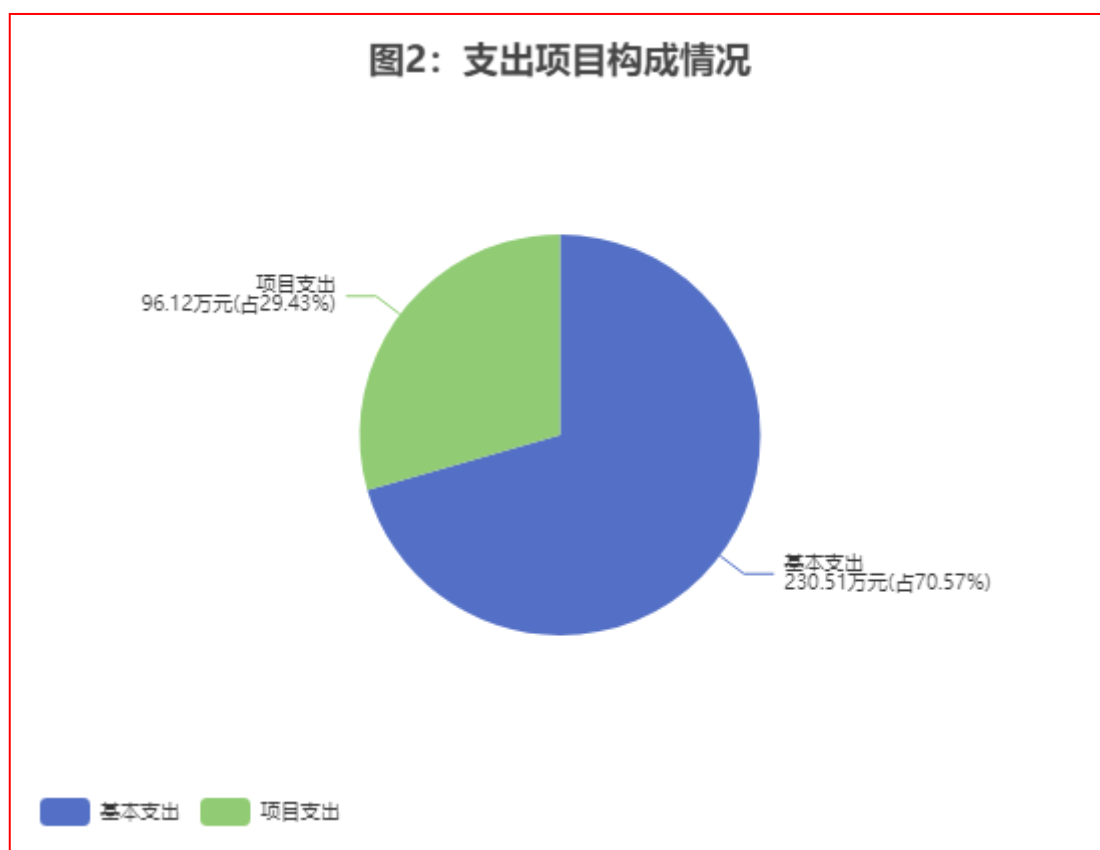
二、关于收入预算总表的说明

峰城区林业发展服务中心（机关）2022年收入预算为326.63万元，其中：财政拨款326.63万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

峰城区林业发展服务中心（机关）2022年支出预算为326.63万元，其中：基本支出230.51万元，占70.57%，项目支出96.12万元，占29.43%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

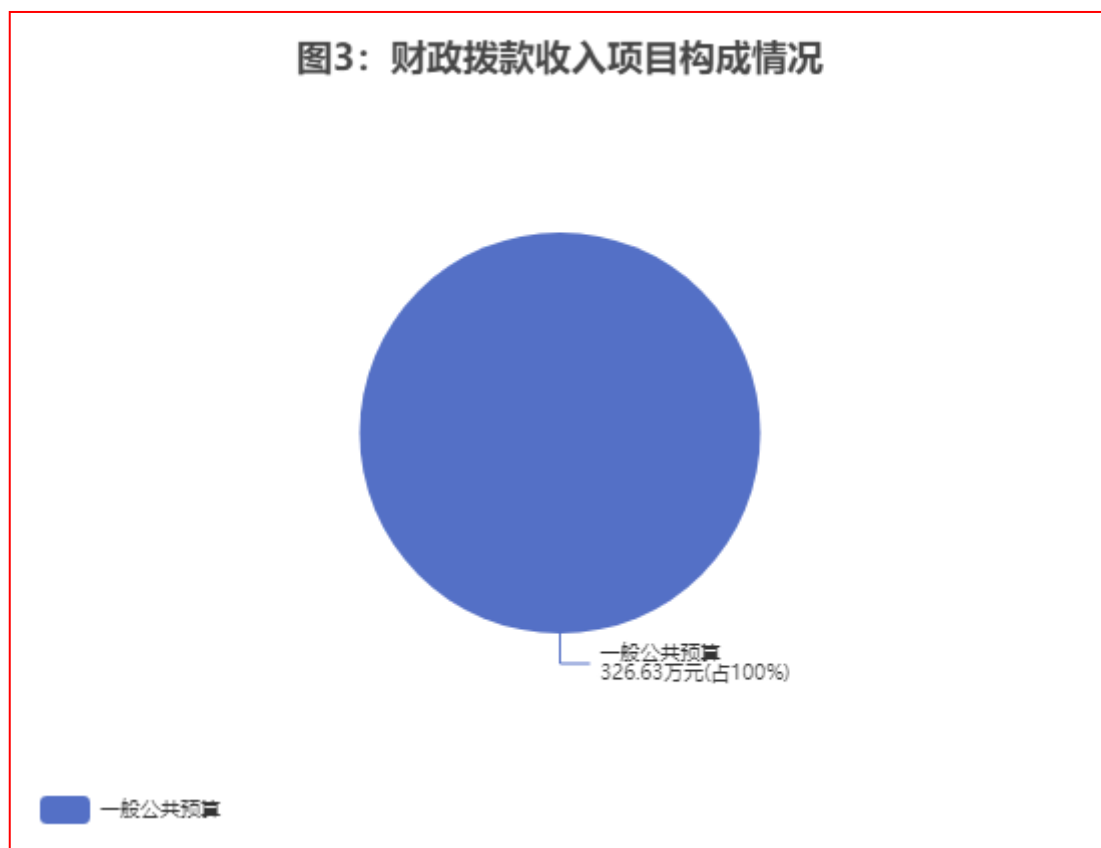


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

峰城区林业发展服务中心（机关）2022年财政拨款收支总预算为326.63万元。

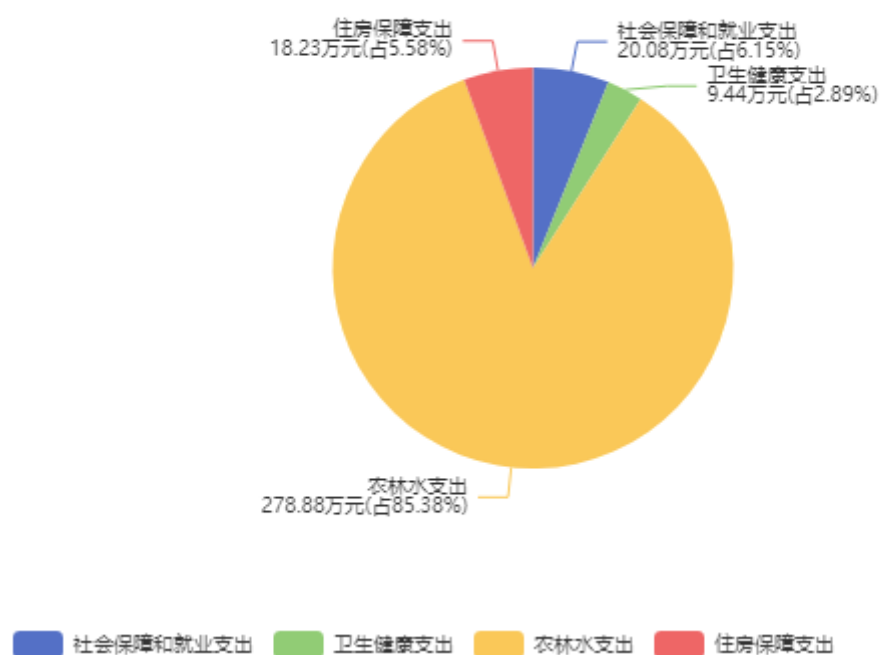
收入包括：一般公共预算326.63万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：社会保障和就业（类）支出20.08万元，占6.15%；卫生健康（类）支出9.44万元，占2.89%；农林水（类）支出278.88万元，占85.38%；住房保障（类）支出18.23万元，占5.58%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

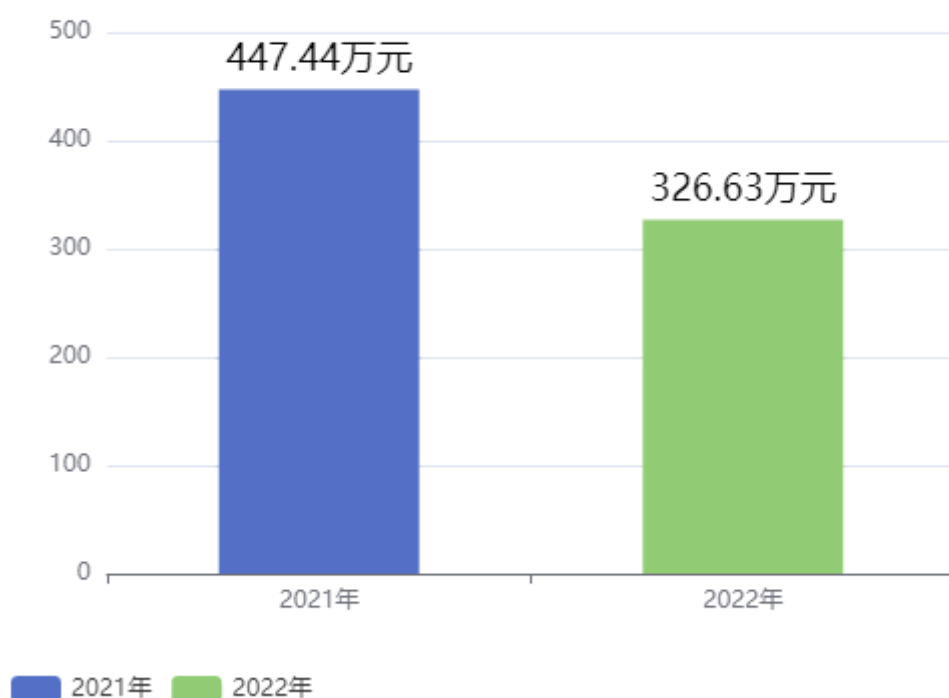


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

峰城区林业发展服务中心（机关）2022年一般公共预算拨款326.63万元，比上年减少120.81万元，下降27%。主要原因是事业单位改革，人员正常的流动及区级项目获批减少。

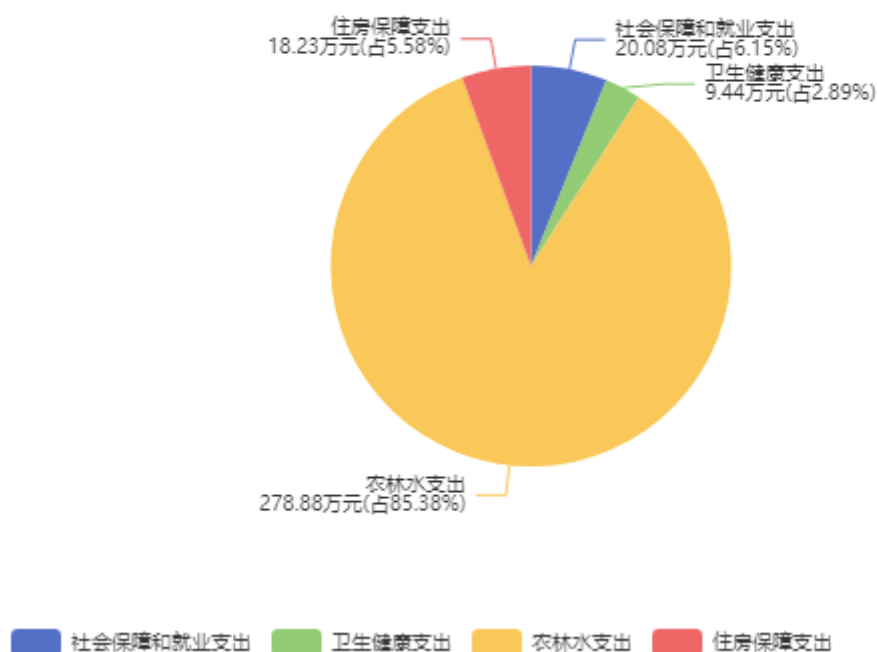
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

峰城区林业发展服务中心（机关）2022年一般公共预算支出为326.63万元，其中：社会保障和就业（类）支出20.08万元，占6.15%；卫生健康（类）支出9.44万元，占2.89%；农林水（类）支出278.88万元，占85.38%；住房保障（类）支出18.23万元，占5.58%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）支出20.08万元，比上年减少6.04万元，下降23.12%。主要原因是人员薪资的调整导致社保基数的变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出9.44万元，比上年减少1.99万元，下降17.41%。主要原因是人员薪资的调整导致社保基数的变动。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出222.99万元，比上年减少70.85万元，下降24.11%。主要原因是工作人员的变动及办公需要的减少。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出52万元，比上年增加2万元，增长4%。主要原因是主要是2021年荒山造林工程款造林面积比之前年度有变化。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出3.89万元，比上年减少24.18万元，下降86.14%。主要原因是3.89万元为2020年工程质保金的支付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.23万元，比上年减少23.81万元，下降56.64%。主要原因是人员薪资的调整导致社保基数的变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

峰城区林业发展服务中心（机关）2022年一般公共预算拨款安排的基本支出230.51万元。主要用于：

1. 人员经费215.88万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费14.63万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年峰城区林业发展服务中心（机关）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.3万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。公务接待费0.3万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

峰城区林业发展服务中心（机关）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

峰城区林业发展服务中心（机关）2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

峰城区林业发展服务中心（机关）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，峯城区林业发展服务中心（机关）为事业单位，无机关运行经费。2022年峯城区林业发展服务中心（机关）的事业运行经费财政拨款预算为14.63万元。较2021年预算增加14.63万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年未拨事业运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峯城区林业发展服务中心（机关）所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

峰城区林业发展服务中心（机关）2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金96.12万元，其中财政拨款96.12万元。拟对2021年荒山造林、森林防火人员经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金89.72万元，其中财政拨款89.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2020年荒山造林等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021年荒山造林		项目类别	其他运转类项目
主管部门	峰城区林业发展服务中心		主管部门编码	[210]
项目实施单位	峰城区林业发展服务中心			
项目属性	一次性			
项目期限	2022年		至	2022年
项目资金（万元）	项目资金总额	52 万元	年度申请总金额	52 万元
	其中：财政资金	52 万元	其中：当年财政拨款	52 万元
			上年结转的资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	提升社会植树造林积极性，有效提高我区林业资源，促进我区生态环境可持续发展。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	承担全区森林、湿地、草原（地）资源保护和合理开发利用的技术性、事务性工作。开展林业、草原（地）保护和可持续发展研究，为拟订相关规划、计划、政策措施、标准提供技术支撑和服务保障。承担全区公益林和商品林培育、全民义务植树、退耕还林还草、古树名木和珍稀濒危植物保护的事务性工作，为全区造林绿化工作提供技术支撑和服务保障；承担全区荒漠化防治和林业应对气候变化的相关技术		通过实施项目，完成1000亩荒山造林工作，有效提升社会植树造林积极性，有效提高我区林业资源，促进我区生态环境可持续发展。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	荒山造林面积	≥1000亩
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		质量指标	荒山造林工程完成情况	优
		成本指标	2021年荒山造林费用	≤52万元
	效益指标	社会指标	有效提升社会植树造林积极性	有效提升
		生态指标	有效增加我区林业资源	有效增加
		可持续发展影响指标	促进我区生态环境可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及群众满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	环城绿道		项目类别	其他运转类项目
主管部门	峰城区林业发展服务中心		主管部门编码	[210]
项目实施单位	峰城区林业发展服务中心			
项目属性	一次性			
项目期限	2022年		至	2022年
项目资金（万元）	项目资金总额	338.12万元	年度申请总金额	338.12万元
	其中：财政资金	338.12万元	其中：当年财政拨款	338.12万元
			上年结转的资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	有效提升道路两侧路域环境，提高城市绿化面积。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	承担全区森林、湿地、草原（地）资源保护和合理开发利用的技术性、事务性工作。开展林业、草原（地）保护和可持续发展研究，为拟订相关规划、计划、政策措施、标准提供技术支撑和服务保障。承担全区公益林和商品林培育、全民义务植树、退耕还林还草、古树名木和珍稀濒危植物保护的事务性工作，为全区造林绿化工作提供技术支撑和服务保障；承担全区荒漠化防治和林业应		通过实施项目，完成1个环城绿地工程建设，有效提升道路两侧路域环境，提高城市绿化面积。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付工程款个数	≤1个
			环城绿道绿化完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		质量指标	绿道工程质量验收合格率	100%
		成本指标	支付工程款	≤338.12万元
	效益指标	社会指标	提高城市绿化面积	提高
		可持续发展影响指标	有效提升道路两侧路域环境	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿道周边居民满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级单位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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。