洛浦县国有林场管理站

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县国有林场管理站单位概况 一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县国有林场管理站2022年收支预算情况 的总体说明

二、关于洛浦县国有林场管理站2022年收入预算情况 说明

三、关于洛浦县国有林场管理站2022年支出预算情况 说明

四、关于洛浦县国有林场管理站2022年财政拨款收支 预算情况的总体说明

五、关于洛浦县国有林场管理站2022年一般公共预算 当年拨款情况说明

六、关于洛浦县国有林场管理站2022年一般公共预算 基本支出情况说明

七、关于洛浦县国有林场管理站2022年一般公共预算 项目支出情况说明

八、关于洛浦县国有林场管理站2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县国有林场管理站2022年政府性基金预 算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县国有林场管理站单位概况

一、主要职能

(1)拟定、贯彻实施国有林场相关法律、法规；

(2)协调编制国有林场发展规划；

(3)组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森

林经营方案和国有林场森林采伐、抚育作业设计；

(4)审核国有林场的设立、变更、分立、合并、和 撤销等事项；

(5) 受委托对国有林场森林资源资产进行监管；

(6) 受委托对国有林场森林资源资产评估进行核 准或备案；

(7)指导和检查考核国有林场生产经营活动；

(8)法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

洛浦县国有林场管理站单位无下属预算单位，下设 0个处室，分别是：我单位无下设科室。

洛浦县国有林场管理站单位编制数5人，实有人数 33人，其中：在职13人，增加0人；退休20人，增加1人 ；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：洛浦县国有林场管理站

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 295.29 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 295.29 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 34.83 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 260.46 |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 295.29 | 支 出 总 计 | 295.29 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 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 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 34.83 | 34.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 34.83 | 34.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 23.22 | 23.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 11.61 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 260.46 | 260.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 02 |  | 林业 | 260.46 | 260.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 260.46 | 260.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 295.29 | 295.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 34.83 | 34.83 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 34.83 | 34.83 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.22 | 23.22 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.61 | 11.61 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 260.46 | 246.31 | 14.15 |
| 213 | 02 |  | 林业 | 260.46 | 246.31 | 14.15 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 260.46 | 246.31 | 14.15 |
|  |  |  | 合 计 | 295.29 | 281.14 | 14.15 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 295.29 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 295.29 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 34.83 | 34.83 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 260.46 | 260.46 | 0 | 0 |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 295.29 | 支 出 总 计 | 295.29 | 295.29 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 34.83 | 34.83 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 34.83 | 34.83 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.22 | 23.22 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.61 | 11.61 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 260.46 | 246.31 | 14.15 |
| 213 | 02 |  | 林业 | 260.46 | 246.31 | 14.15 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 260.46 | 246.31 | 14.15 |
|  |  |  | 合 计 | 295.29 | 281.14 | 14.15 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 248.59 | 248.59 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 66.58 | 66.58 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 90.6 | 90.6 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.1 | 14.1 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.22 | 23.22 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 11.61 | 11.61 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.43 | 9.43 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.98 | 1.98 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 13.65 | 13.65 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17.42 | 17.42 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 5.72 | 0 | 5.72 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.8 | 0 | 2.8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.92 | 0 | 2.92 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 26.83 | 26.83 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 23.24 | 23.24 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.3 | 2.3 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 1.29 | 1.29 | 0 |
|  |  | 合 计 | 281.14 | 275.42 | 5.72 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科  目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 213 |  |  | 农林水支出 |  | 14.1 5 | 0.68 | 13.4 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 02 |  | 林  业 |  | 14.1 5 | 0.68 | 13.4 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 2021年度13个月 工资 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 基本运行费 | 13.4 7 |  | 13.4 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 14.1 5 | 0.68 | 13.4 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县国有林场管理站

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县国有林场管理站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出 情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县国有林场管理站2022年收支预算情况 的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县国有林场管理站2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算295.29万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出等。

二、关于洛浦县国有林场管理站2022年收入预算情况 说明

洛浦县国有林场管理站收入预算295.29万元，其中 ：一般公共预算295.29万元，占100.00%，比上年预算 减少5.61万元，下降1.86%，主要原因是本年1人退休。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县国有林场管理站2022年支出预算情况 说明

洛浦县国有林场管理站2022年支出预算295.29万元 ，其中：

基本支出281.14万元，占95.21%，比上年预算减少 19.76万元，下降6.57%，主要原因是本年1个人退休。

项目支出14.15万元，占4.79%，比上年预算增加14.15万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排项目支出预算。

四、关于洛浦县国有林场管理站2022年财政拨款收支 预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算295.29万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算295.29万元。

一般公共预算支出包括： 社会保障和就业支出 34.83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支 出。

农林水支出260.46万元，主要用于职工工资福利、 个人和家庭的补助、商品和服务支出等。

五、关于洛浦县国有林场管理站2022年一般公共预算 当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县国有林场管理站2022年一般公共预算拨款合计 295.29万元，其中：

基本支出281.14万元，比上年预算减少0.24万元，下降0.09%。主要原因是：本年1个人退休。

项目支出14.15万元，比上年预算减少5.37万元， 下降27.51%。主要原因是：上年未安排项目支出预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)34.83万元，占 11.80%。

2. 农林水支出(类)260.46万元，占88.20%。

(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)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项

):2022年预算数为23.22万元， 比上年预算数减少 8.49万元， 下降26.77%，主要原因是：1个人退休。

2.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):2022年预 算数为11.61万元， 比上年预算数减少1.08万元， 下降 8.51%，主要原因是：1个人退休。

3.农林水支出(类)林业(款)事业机构(项):2022年预算数为260.46万元，比上年预算数增加3.96万元，增长1.54%，主要原因是：人员工资增加。

六、关于洛浦县国有林场管理站2022年一般公共预算 基本支出情况说明

洛浦县国有林场管理站2022年一般公共预算基本支出 281.14万元，其中：

人员经费275.42万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活 补助、医疗费补助。

公用经费5.72万元，主要包括：办公费、工会经费

。

七、关于洛浦县国有林场管理站2022年一般公共预算 项目支出情况说明

1.项目名称：基本运行费。

设立的政策依据：部门预算。

预算安排规模：13.47万元。

项目承担单位：洛浦县国有林场管理站。

资金分配情况：水费3.5万元,电费7.5万元,取暖费0.57万元,公务用车运行维护费1.9万元。

资金执行时间：2022年1月1日至12月31日。

项目承担单位：洛浦县国有林场管理站。

2.项目名称：2021年度13个月工资。

设立的政策依据：退休人员十三个月工资。

预算安排规模：0.68万元

项目承担单位：洛浦县国有林场管理站。

资金分配情况：退休人员的第十三个月工资，当月发放

资金执行时间：2022年1月1日至12月31日。

八、关于洛浦县国有林场管理站2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

洛浦县国有林场管理站2022年一般公共预算“三公 ”经费数为1.9万元，其中：因公出国(境)费0万元

，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.9万元，公 务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少0.6万 元，下降24%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少0.6万元，下降24%，主要原因是车辆维修维护费减少。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于洛浦县国有林场管理站2022年政府性基金预 算拨款情况说明

洛浦县国有林场管理站2022年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表

。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年，洛浦县国有林场管理站本级及下属 0 家行 政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.72万元，比上年预算增加5.72万元，增长100.00%。 主要原因是上年未安排机关运行经费。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县国有林场管理站政府采购预算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。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县国有林场管理站及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2986.29平方米，价值470.92万元。

2.车辆2辆，价值 12.96万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 6.48万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 1辆，价值6.48万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值1273.01万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 1.9万元，安排购 置50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以 上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2个 ，涉及预算金额14.15万元。具体情况见下表(按项目 分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县国有林场管理站 | | | **项目名称** | 2021年度13个月工资 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0.68 | 其中：财政拨款 | 0.68 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：为2名统发人员发放2022年度第13月工资，工资一次性发放，资金总额为0.68万元，人均发放标准为0.34万元/人，将在2022年12月之前完成。通过实施本项目可以有效提高单位人员工作积极性，持续提升工作效率，使受益人员满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 统发人员数量 | | | =2人 | |
| 资金发放次数 | | | =1次 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 资金发放覆盖率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 工资性收入发放标准 | | | ≤0.34万元/人 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高单位人员积极性 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升单位人员工作效率 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县国有林场管理站 | | | **项目名称** | 基本运行费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 13.47 | 其中：财政拨款 | 13.47 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障部门12个月中1辆车正常运行，保障取暖面积716平方米。项目总投资13.47万元，其中水费3.5万元，电费7.5万元，取暖费0.57万元，车辆运行费1.9万元。通过本项目的实施，有效提高业务保障能力，持续保障各项工作正常运行，使受益人员满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆正常运行数 | | | =1辆 | |
| 保障取暖面积 | | | =716平方米 | |
| 保障月数 | | | =12月 | |
| 质量指标 | 公务用车保障率 | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 水费 | | | ≤3.5万元 | |
| 电费 | | | ≤7.5万元 | |
| 取暖费 | | | ≤0.57万元 | |
| 车辆运行费 | | | ≤1.9万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高业务保障能力 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障单位工作正常运行 | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | ≥95% | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(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 )费指单位公务出国(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指单 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；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：指各部门(单位)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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县国有林场管理站 2022年07月10日