2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

河北北戴河国家湿地公园管理处
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分　　名词解释

第四部分　　2020 年度单位决算报表

第一部分　单位概况

一、单位职责

1、做好北戴河湿地公园绿化日常养护工作；2、做好卫生保洁工作；3、做好园区安全保卫及设施维护工作；4、做好森林防火工作，保障园区生态与设施安全。

二、机构情况

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北北戴河国家湿地公园管理处	财政补助事业单位	全额财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分
2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1,862.81 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1,103.19 万元，下降 37.2%，主要原因是年初结转和结余较 2019 年度减少 426.29 万元，项目资金较 2019 年度减少 471 万元，人员经费及日常公用经费较 2019 年度减少 0.87 万元，其他收入较 2019 年度减少 205.03 万元。（见图 1）

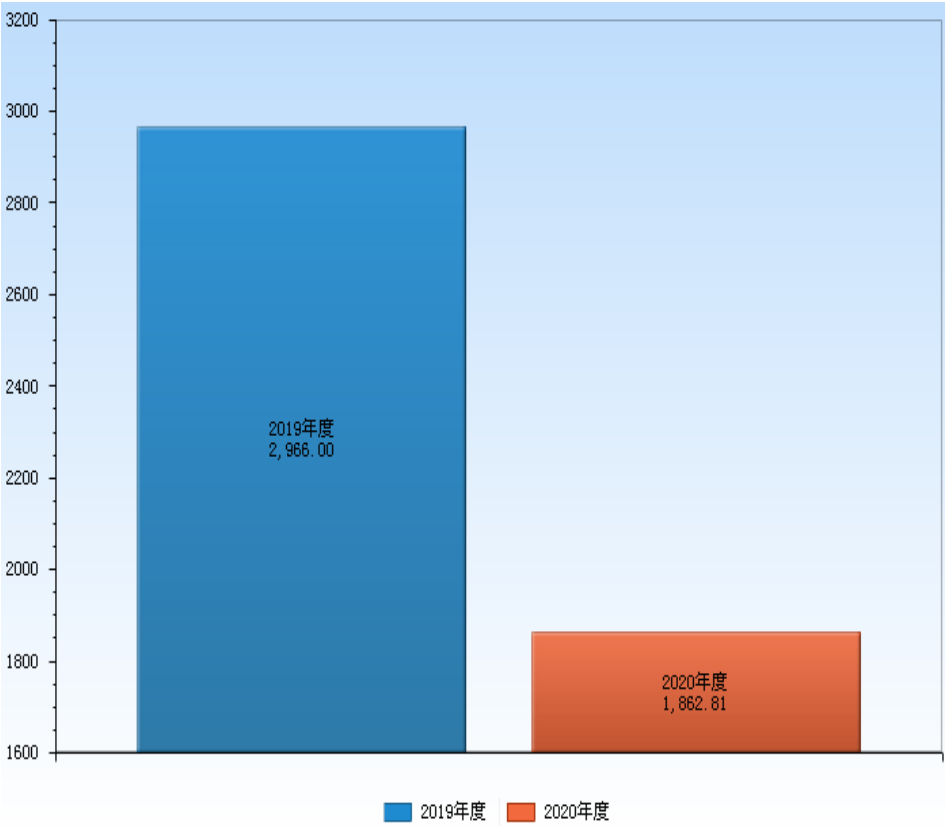

图 1：2019-2020 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 474.29 万元，其中：财政拨款收入 474.29 万元，占 100%；（见图 2）

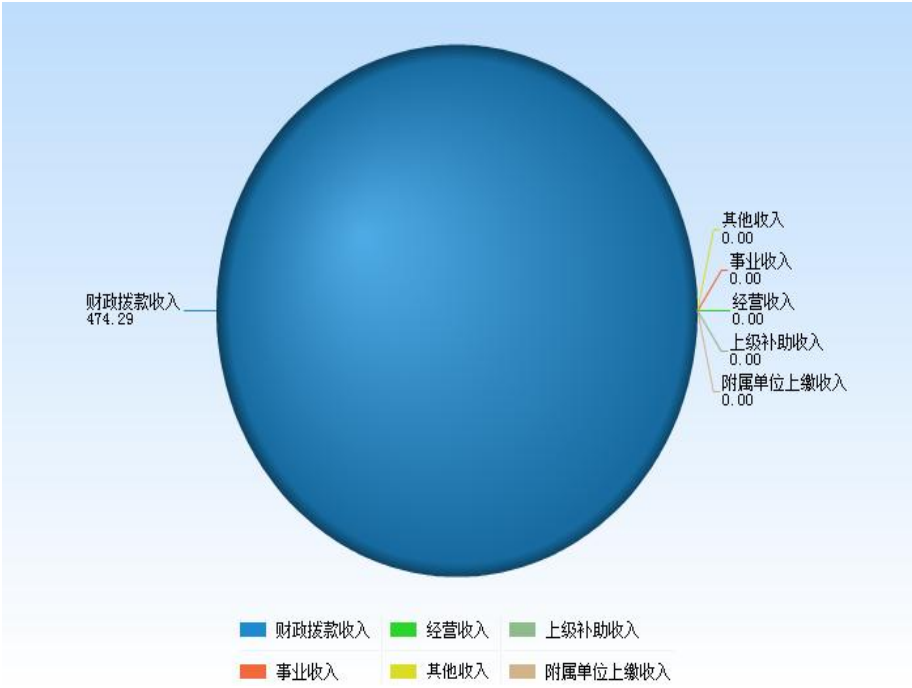

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 973.73 万元，其中：基本支出 184.78 万元，占 19.0%；项目支出 788.95 万元，占 81.0%。（见图 3）

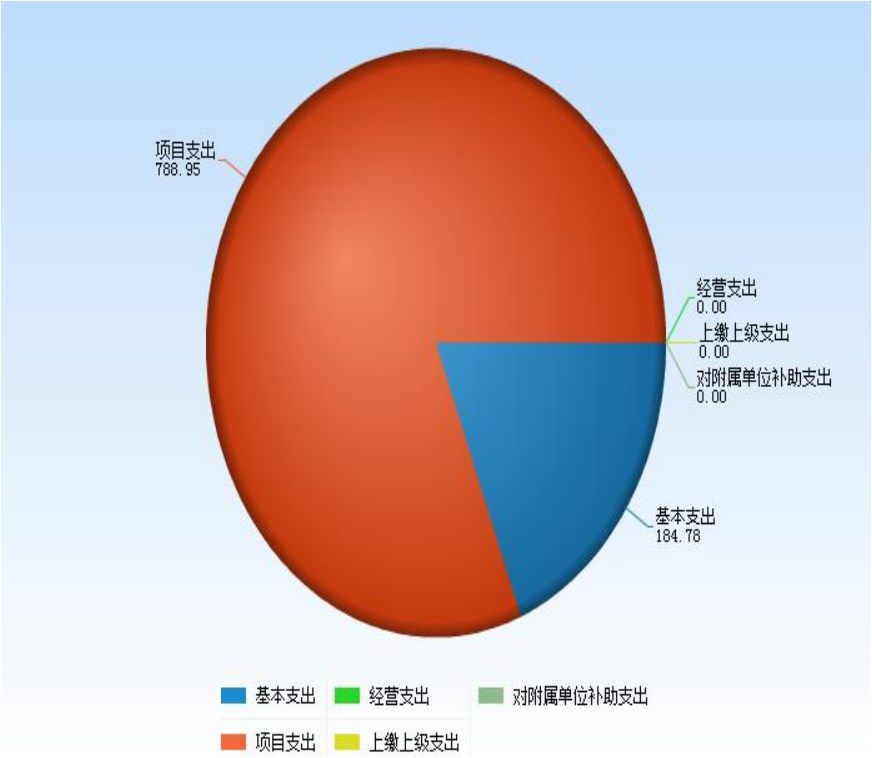

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 474.29 万元,比 2019 年度减少 471.87 万元，降低 49.9%，主要是项目资金较 2019 年度减少 471 万元，人员经费及日常公用经费较 2019 年度减少 0.87 万元；本年支出 963.46 万元，减少 385.89 万元，降低 28.6%，主要是项目支出较 2019 年度减少 385.56 万元，人员经费及日常公用经费支出较 2019 年度减少 0.33 万元。（见图 4）

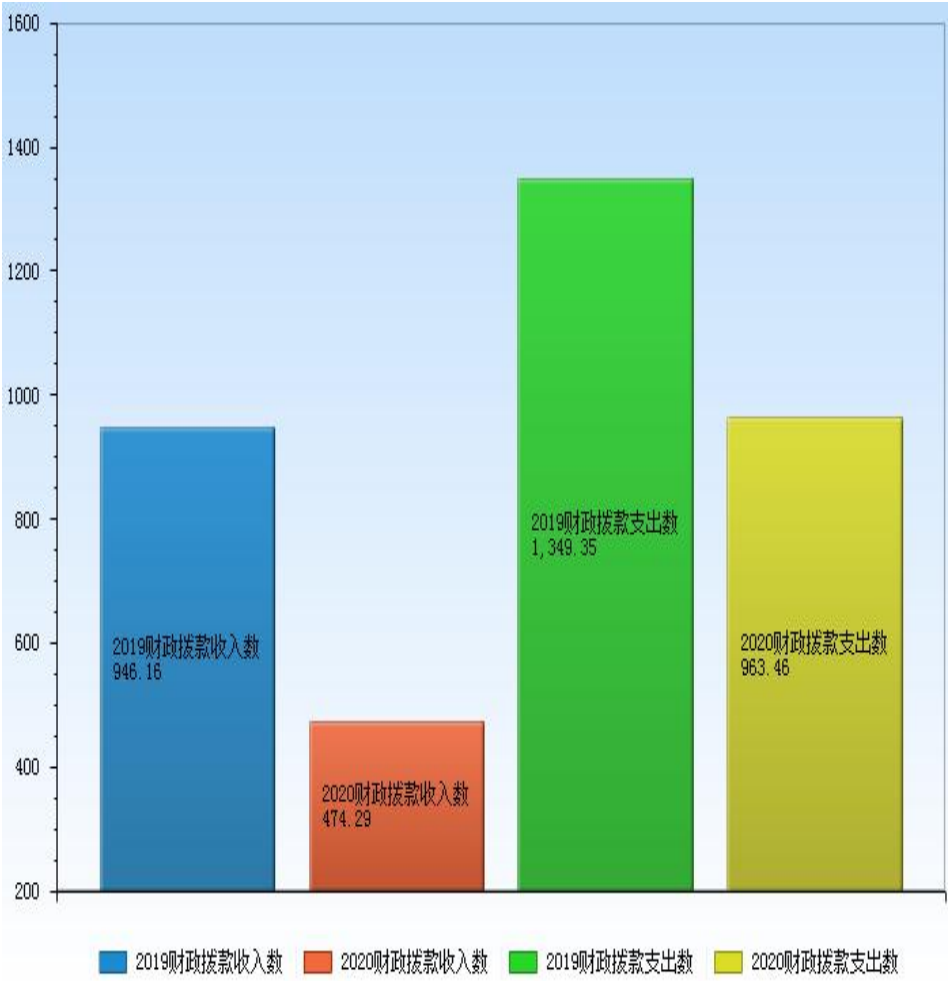

图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 474.29 万元，完成年初预算的 286.4%,比年初预算增加 308.71 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度湿地补贴资金项目较年初预算增加 200 万元，野生动植物保护资项目较年初预算增加 100 万元,人员经费及日常公用经费较年初预算增加 8.71 万元；本年支出 963.46 万元，完成年初预算的 581.9%,比年初预算增加 797.88 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度项目支出较年初预算增加 788.95 万元，人员经费及日常公用经费支出较年初预算增加 8.93 万元。（见图 5）

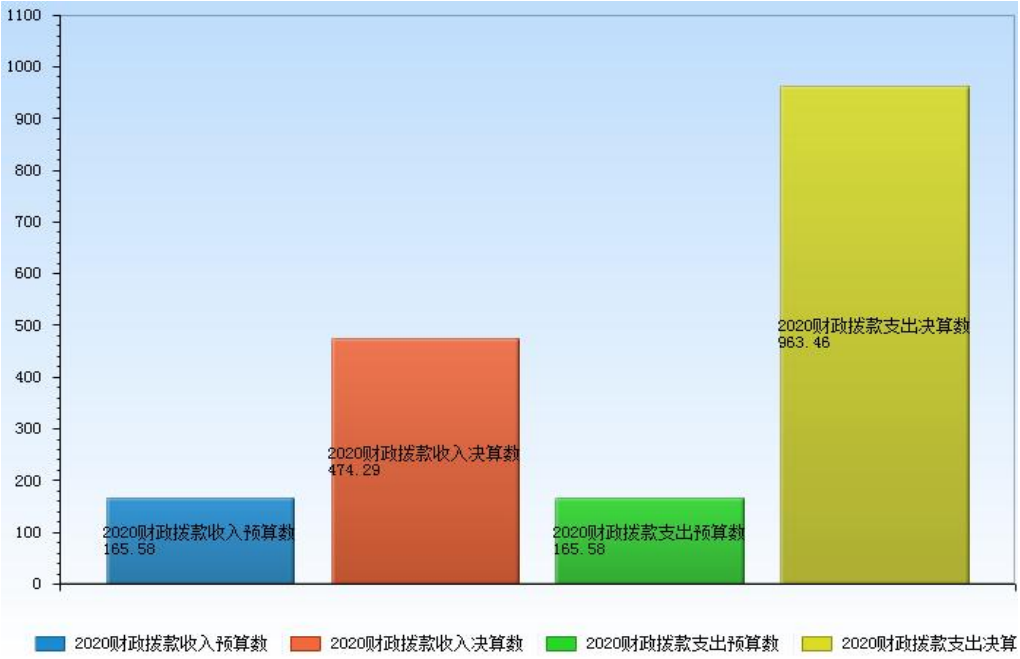

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 963.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业 （类）支出 14.77 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 12.34 万元，占 1.3%；农林水（类）支出 926.57 万元，占 96.2%；住房保障（类）支出 9.79 万元，占 1.0%。（见图 6）

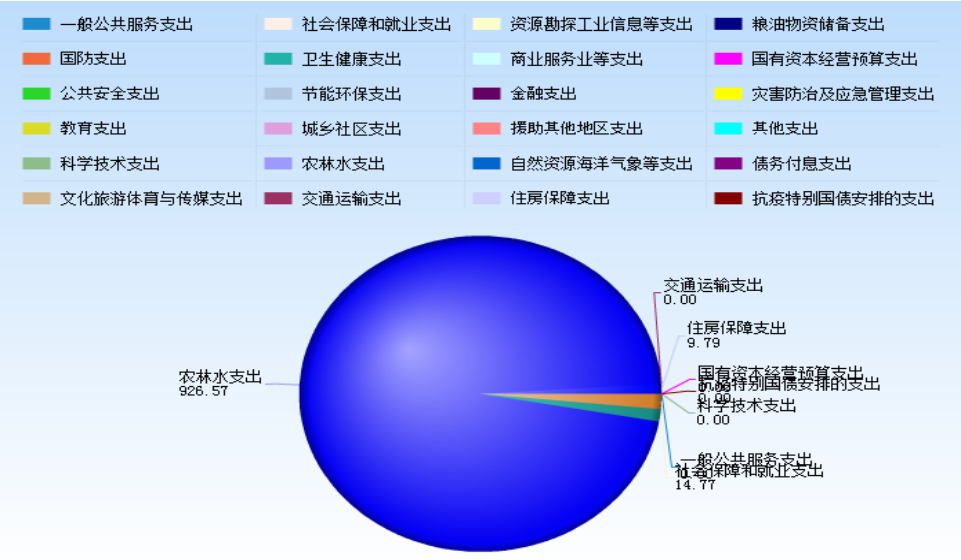

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 174.51 万元，其中：人员经费 159.97 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 14.54 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.22 万元，支出决算为 1.47 元，完成预算的 66.3%,较预算减少 0.75 万元，降低 33.7%，主要是公务用车维护费较预算减少 0.53 万元，公务接待费较预算减少 0.22 万元；较 2019 年度增加 1.47 万元，增长 0.0%，主要是 2020 年度公务用车维护费较 2019 年度增加 1.4 万元，公务接待费较 2019 年度增加 0.07 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.4 万元，完成预算的 72.7%，较预算减少 0.53 万元，降低 27.4%,主要是燃气费用减少；较上年增加 1.40 万元，增长 0.0%,主要是 2019 年度预算未批复公务用车费用。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度未发生公务用车购置费支

出，公务用车购置费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平，公务用车保有量为 2 辆。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 1.40 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.53 万元，降低 27.4%,主要是主要是燃气费用减少；较上年增加 1.40 万元，增长 0.0%，主要是 2019 年度预算未批复公务用车费用。

3.公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.07 万元，完成预算的 24.1%。发生公务接待共 2.00 批次、4.00 人次。公务接待费支出较预算减少 0.22 万元，降低 75.9%,主要是 2020 年度有效控制公务接待费支出；较上年度增加 0.07 万元，增长 0.0%,主要是本年新增来我单位进行技术支持人员的两晚住宿费用。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2020 年中央财政林业改革发展资金湿地保护修复补助”、“2020 年中央财政林业改革发展资金国家重点野生动植物保护补助”2 个一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 300 万元。从评价情况来看，项目执行过程中，我单位能够按照省、市相关部门要求，合理制定各项目绩效目标。在项目实施过程中，按照预定的绩效指标对标实施，保证各项目执行率较高，能够达到预期目标。“2020 年中央财政林业改革发展资金湿地保护修复补助”项目资金 200 万元，年度预算目标为完成湿

地稻田及周边库塘保护修复、湿地水系治理及生态系统修复、巡护车燃料维修保养保险费用、湿地临时管护支出。由于该项目 10 月份下达批复，2020 年度进行了招投标手续的办理，后续工作按照计划继续推进，争取项目于 2021 年 5 月前如期完成。

本次评价组成员（姓名）王宏超　　电话：0335-4689150

（二） 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2020 年中央财政林业改革发展资金湿地保护修复补助项目及 2020 年中央财政林业改革发展资金国家重点野生动植物保护补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2020 年中央财政林业改革发展资金湿地保护修复补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央财政林业改革发展资金湿地保护修复补助项目绩效自评得分为 12 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：该项目批复于 2020 年 10 月份下达，截至 2020 年年底正在进行项目招投标手续的办理。发现的主要问题及原因：2020 年 10 月底收到项目实施方案批复，建设期限为 2020 年 10 月至 2021 年 10 月，按照批复推进项目有关的前期手续以及工程量清单及招标控制价编制等咨询工作，由于项目批复较晚，截止 2020 年底无法全部完成，预计 2021 年 5 月底前可完成。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：河北北戴河国家湿地公园管理处　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2020 年中央财政林业改革发展资金湿地保护修复补助（专项资金）					
	主管单位	秦皇岛市林业局		实施单位	河北北戴河国家湿地公园管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	200		200	0	0	
	其中：当年财政拨款	200		200	0	0	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成湿地稻田及周边库塘保护修复、湿地水系治理及生态系统修复、巡护车燃料维修保养保险费用、湿地临时管护支出等项			该项目批复于 2020 年 10 月份下达，现在正在进行项目招投标手续的办理。		0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	项目任务	项目有明确的目标任务，项目实施与项目既定目标任务进行比对		10	0
		质量指标	项目验收	项目验收程序规范、验收及时、验收内容完成、验收方式合理、验收组成		10	0
			项目质量	项目质量符合要求		10	0
		时效指标	项目时限	项目在规定时间内完成	正在办理项目政府采购手续	10	4
		成本指标	项目成本控制	项目实施严格按照预算及合同执行，并经相关主管单位审计监督，成本控	已完成设计及清单拦标价	10	4
	效益指标（30）	社会效益指标	有利于湿地保护与恢复	通过项目的实施，实现湿地保护与恢复		10	0
		生态效益指标	有利于生态环境改善	项目的实施，实现生态环境改善		10	0
		可持续影响指标	促进生态效益可持续发展	有助于促进生态效益可持续发展		10	0
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	≥80%		10	0
	预算执行率（10）	预算执行率	项目执行情况	项目执行率 100%	正在办理项目政府采购手续	10	4
	总分（共计 100 分）						12
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						差
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	2020 年 10 月底收到项目实施方案批复，按照批复进行推进，正在进行工程量清单及招标控制价编制、招标，预计 5 月底前可完成施工。						

（2）2020 年中央财政林业改革发展资金国家重点野生动植

物保护补助（专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央财政林业改革发展资金国家重点野生动植物保护补助（专项资金）项目绩效自评得分为 12 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：该项目批复于 2020 年 10 月份下达，截至 2020 年年底正在进行项目招投标手续的办理。发现的主要问题及原因：2020 年 10 月底收到项目实施方案批复，建设期限为 2020 年 10 月至 2021 年 10 月，按照批复推进项目有关的前期手续以及工程量清单及招标控制价编制等咨询工作，由于项目批复较晚，截止 2020 年底无法全部完成，预计 2021 年 5 月底前可完成。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：河北北戴河国家湿地公园管理处　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年中央财政林业改革发展资金国家重点野生动植物保护补助（专项资金）		
	主管单位	秦皇岛市林业局	实施单位	河北北戴河国家湿地公园管理处

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">100</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">100</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成网笼设施及环境的改造提升、给排水改造提升、隔离网笼的改造提升等项目内容，朱鹮野化试验基地的基础性能将得到进一步完善，朱鹮生存环境得到改善，为朱鹮饲养栖息繁育、增加种源数量提供更有利的保障。有利于更好的开展朱鹮野化放飞试验及科学研究，为朱鹮保护提供更有利的支持。</td><td colspan="2">该项目批复于 2020 年 10 月份下达，现在正在进行项目招投标手续的办理。</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>项目任务</td><td>项目有明确的目标任务，项目实施与项目既定目标任务进行</td><td></td><td>10</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目验收</td><td>项目验收程序规范、验收及时、验收内容完成、验收方式合理、</td><td></td><td>10</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目质量</td><td>项目质量符合要求</td><td></td><td>10</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时限</td><td>项目在规定时间内完成</td><td>正在办理项目政府采购手续</td><td>10</td><td>4</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本控制</td><td>项目实施严格按照预算及合同执行，并经相关主管单位审计</td><td>已完成设计及清单拦标价</td><td>10</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>有利于野生动物保护宣传教育</td><td>通过项目的实施，实现野生动物保护宣传教育</td><td></td><td>10</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>有利于生态环境改善</td><td>项目的实施，实现生态环境改善</td><td></td><td>10</td><td>0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进生态效益可持续发展</td><td>有助于促进生态效益可持续发展</td><td></td><td>10</td><td>0</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>野生动物保护满意度</td><td>≥80%</td><td></td><td>10</td><td>0</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>项目执行情况</td><td>项目执行率 100%</td><td>正在办理项目政府采购手续</td><td>10</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分（共计 100 分）</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="6">评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）</td><td>差</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整</td><td colspan="7">2020 年 10 月底收到项目实施方案批复，按照批复进行推进，正在进行招标，预计 5 月底前可完成施工。</td></tr>
</table>

（三）财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

我单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 294.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 247.35 万元、政府采购服务支出 47.10 万元。授予中小企业合同金额 293.86 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中授予小微企业合同金额 293.86 万元，占政府采购支出总额的 99.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是园区洒水作业车和日常交通用金杯车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，比上年增加 1 套，主要是定位站新增的科研设备温室气体分析仪 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 河北北戴河国家湿地公园管理处　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	474.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.77
	9		九、卫生健康支出	40	12.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	936.84
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	474.29	**本年支出合计**	58	973.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1388.52	年末结转和结余	60	889.07
	30			61	
总计	31	1862.81	**总计**	62	1862.81

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北北戴河国家湿地公园管理处　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**474.29**	**474.29**					
208	社会保障和就业支出	14.85	14.85					
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85					
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89					
210	卫生健康支出	12.34	12.34					
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34					
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34					
213	农林水支出	436.97	436.97					
21302	林业和草原	436.97	436.97					
2130204	事业机构	136.97	136.97					
2130211	动植物保护	100	100					
2130212	湿地保护	200	200					
221	住房保障支出	10.13	10.13					
22102	住房改革支出	10.13	10.13					
2210201	住房公积金	10.13	10.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北北戴河国家湿地公园管理处　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		973.73	184.78	788.95			
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77				
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77				
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80				
210	卫生健康支出	12.34	12.34				
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34				
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34				
213	农林水支出	936.84	147.88	788.96			
21302	林业和草原	936.84	147.88	788.96			
2130204	事业机构	147.88	147.88				
2130210	自然保护区等管理	7.56		7.56			
2130211	动植物保护	45.32		45.32			
2130212	湿地保护	416.56		416.56			
2130299	其他林业和草原支出	319.52		319.52			
221	住房保障支出	9.79	9.79				
22102	住房改革支出	9.79	9.79				
2210201	住房公积金	9.79	9.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北北戴河国家湿地公园管理处　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	474.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.77	14.77		
	9		九、卫生健康支出	41	12.34	12.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	926.57	926.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.79	9.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	474.29	**本年支出合计**	59	963.46	963.46		
年初财政拨款结转和结余	28	1360.56	年末财政拨款结转和结余	60	871.38	871.38		
一般公共预算财政拨款	29	1360.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1834.85	**总计**	64	1834.85	1834.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北北戴河国家湿地公园管理处　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**936.46**	**174.51**	**788.95**
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77	
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
210	卫生健康支出	12.34	12.34	
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	
213	农林水支出	926.57	137.61	788.96
21302	林业和草原	926.57	137.61	788.96
2130204	事业机构	137.61	137.61	
2130210	自然保护区等管理	7.56		7.56
2130211	动植物保护	45.32		45.32
2130212	湿地保护	416.56		416.56
2130299	其他林业和草原支出	319.52		319.52
221	住房保障支出	9.79	9.79	
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：河北北戴河国家湿地公园管理处　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.28	302	商品和服务支出	14.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.35	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费	8.6	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.66	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		159.96	公用经费合计					14.54

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：河北北戴河国家湿地公园管理处　　金额单位：万元

预算数					
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	
1	2	3	4	5	6
2.22		1.93		1.93	0.29
决算数					
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	
7	8	9	10	11	12
1.47		1.47		1.40	0.07

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：　　河北北戴河国家湿地公园管理处　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无相关收支，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：　　河北北戴河国家湿地公园管理处　　金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无相关支出，按要求以空表列示。