



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛北戴河森林湿地公园  
管理服务有限公司  
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

负责北戴河森林湿地公园的生态保护、管理养护及接待服务等工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“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	秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司	国有企业单位	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）2,315.72 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 301.99 万元，增长 15.0%，主要原因是 2020 年度拨付暑期前维修经费较 2019 年度增加 450 万元，科研监测及科普宣教项目较 2019 年度减少 10 万元，其他收入较 2019 年度减少 23.01 万元。（见图 1）

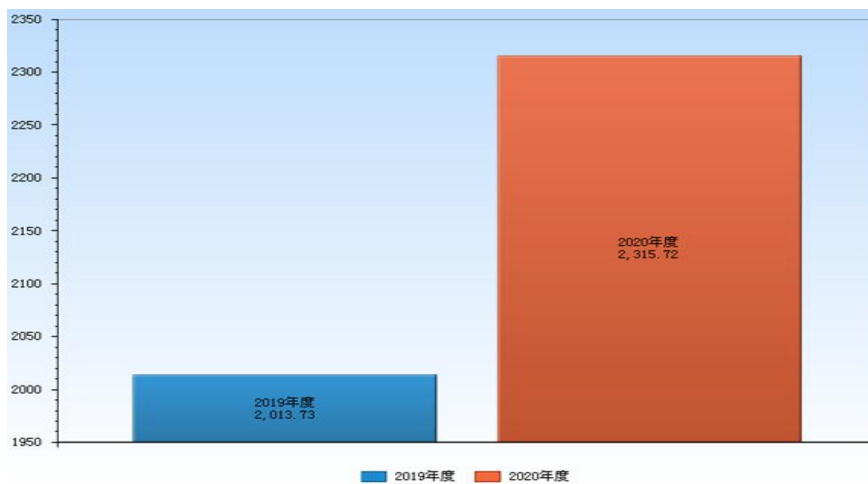


图 1：2019-2020 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 2,315.72 万元，其中：财政拨款收入 2,150.63 万元，占 92.9%；其他收入 165.1 万元，占 7.1%。（见图 2）

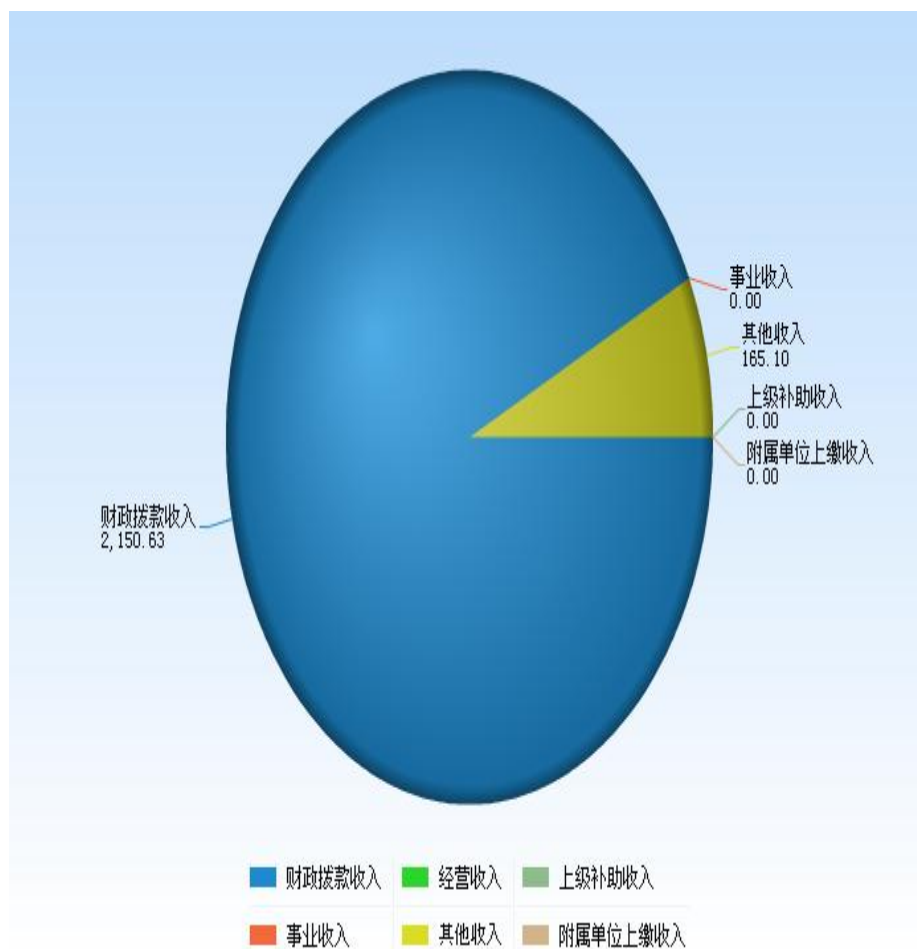


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 2,070.95 万元，其中：基本支出 336.99 万元，占 16.3%；项目支出 1,733.96 万元，占 83.7%；。

（见图 3）



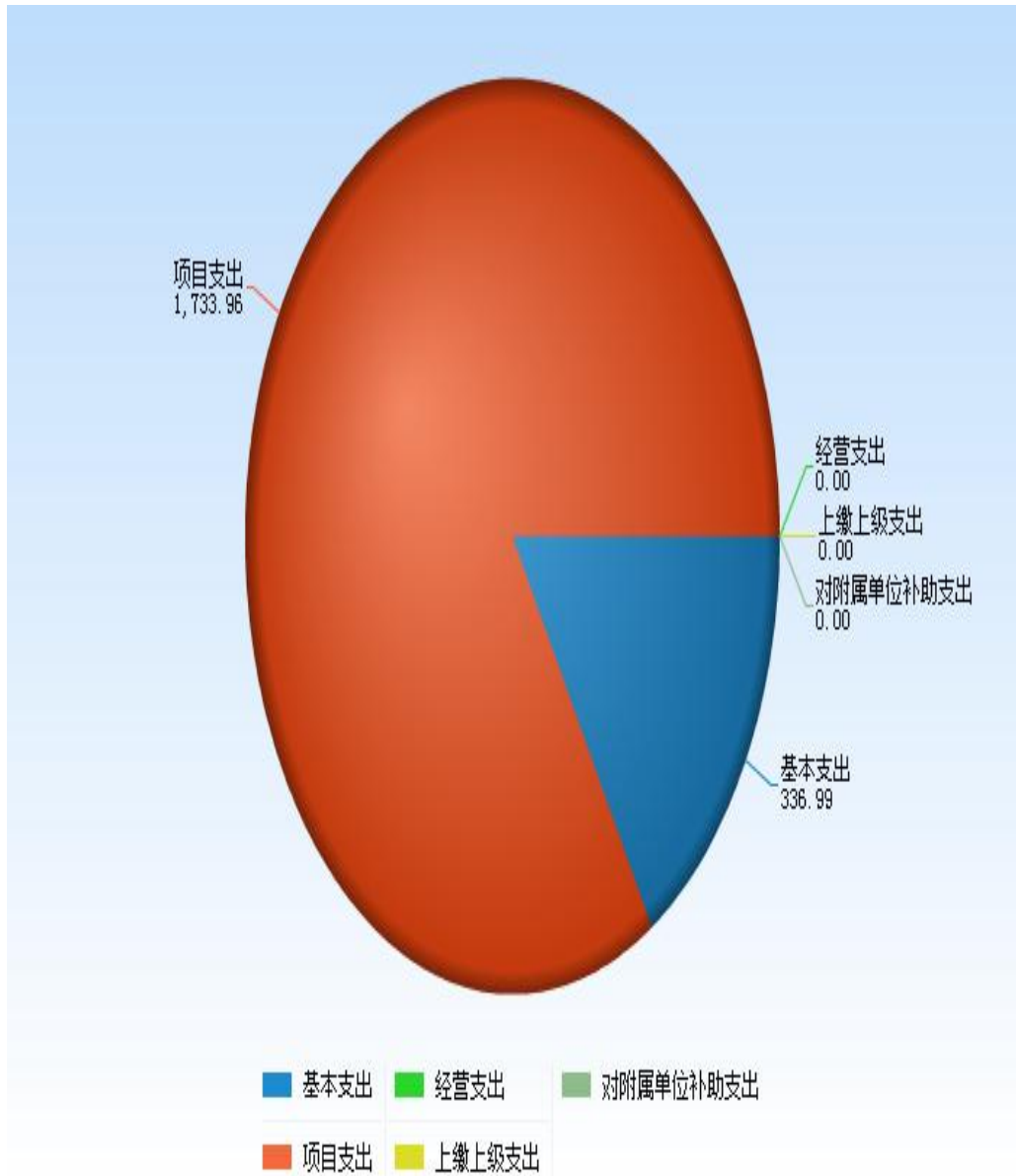


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2,150.63 万元，比 2019 年度增加 323.26 万元，增长 17.7%，主要是 2020 年度“暑期前维修改造项目”较 2019 年度增

加 450 万元，“科研监测及科普宣教项目”较 2019 年度减少 10 万元，人员经费及日常公用经费较 2019 年度减少 1.74 万元；本年支出 1,921.37 万元，增加 94.0 万元，增长 5.1%，主要是“暑期前维修项目”支出较 2019 年度增加 450 万元，“北戴河湿地养护维护费项目”支出较 2019 年度减少 221.91 万元，“科研监测及科普宣教项目”支出较 2019 年度减少 14.72 万元。（见图 4）

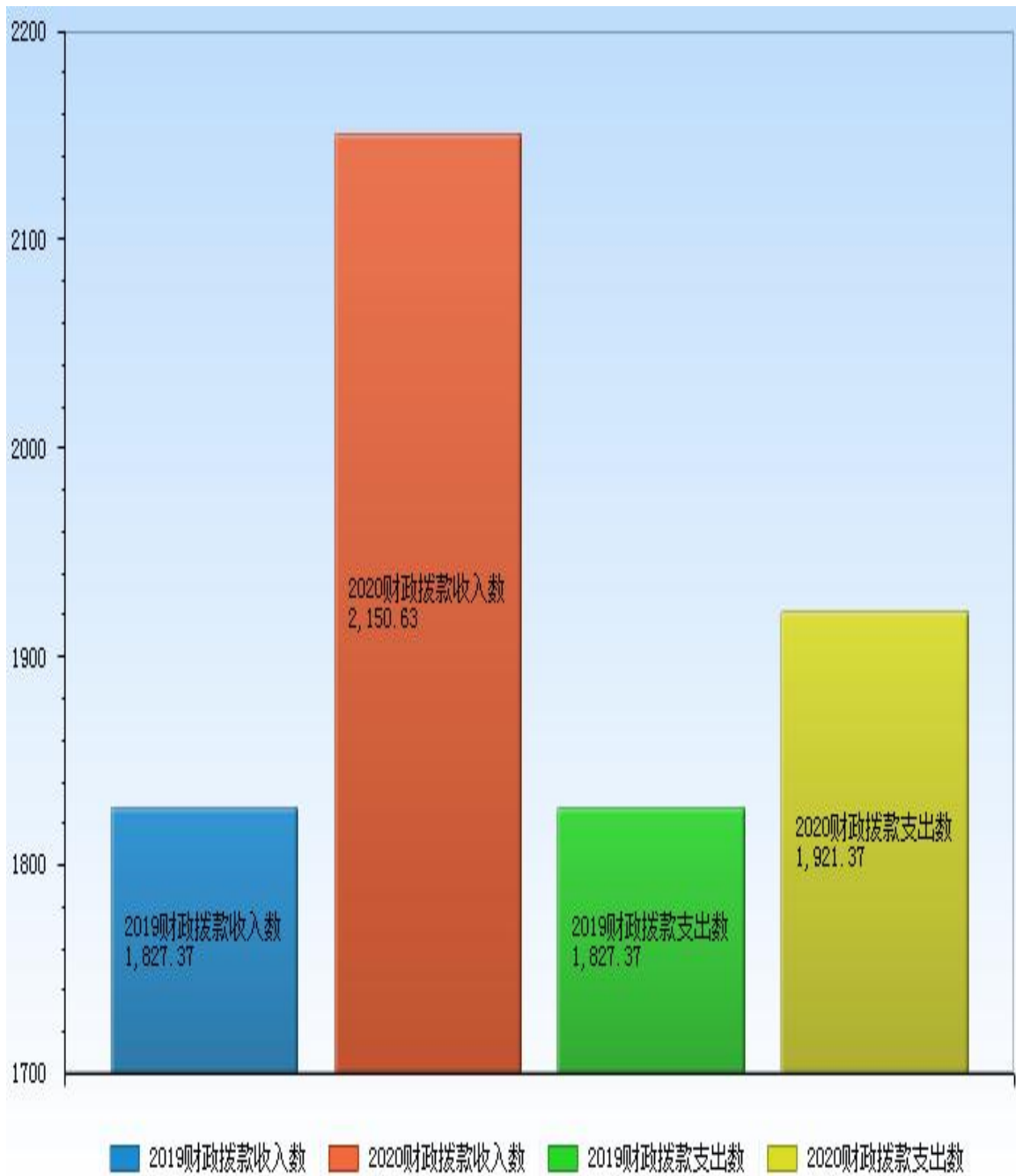


图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 2,150.63 万元，完成年初预算的 135.7%，比年初预算增加 565.31 万元，决算数大于预算数主要原因是“暑期前维修改造项目”较预算数增加 450 万元，人员经费及日常公用较预算数减少 5.69 万元；本年支出 1,921.37 万元，完成年初预算的 121.2%，比年初预算增加 336.05 万元，决算数大于预算数主要原因是“暑期前维修项目”较预算数增加 450 万元，“北戴河湿地养护维护费项目”较预算数减少 221.9 万元，“科研监测及科普宣教运行费”较预算数减少 4.72 万元，人员经费及日常公用经费较预算数减少 8.33 万元。（见图 5）

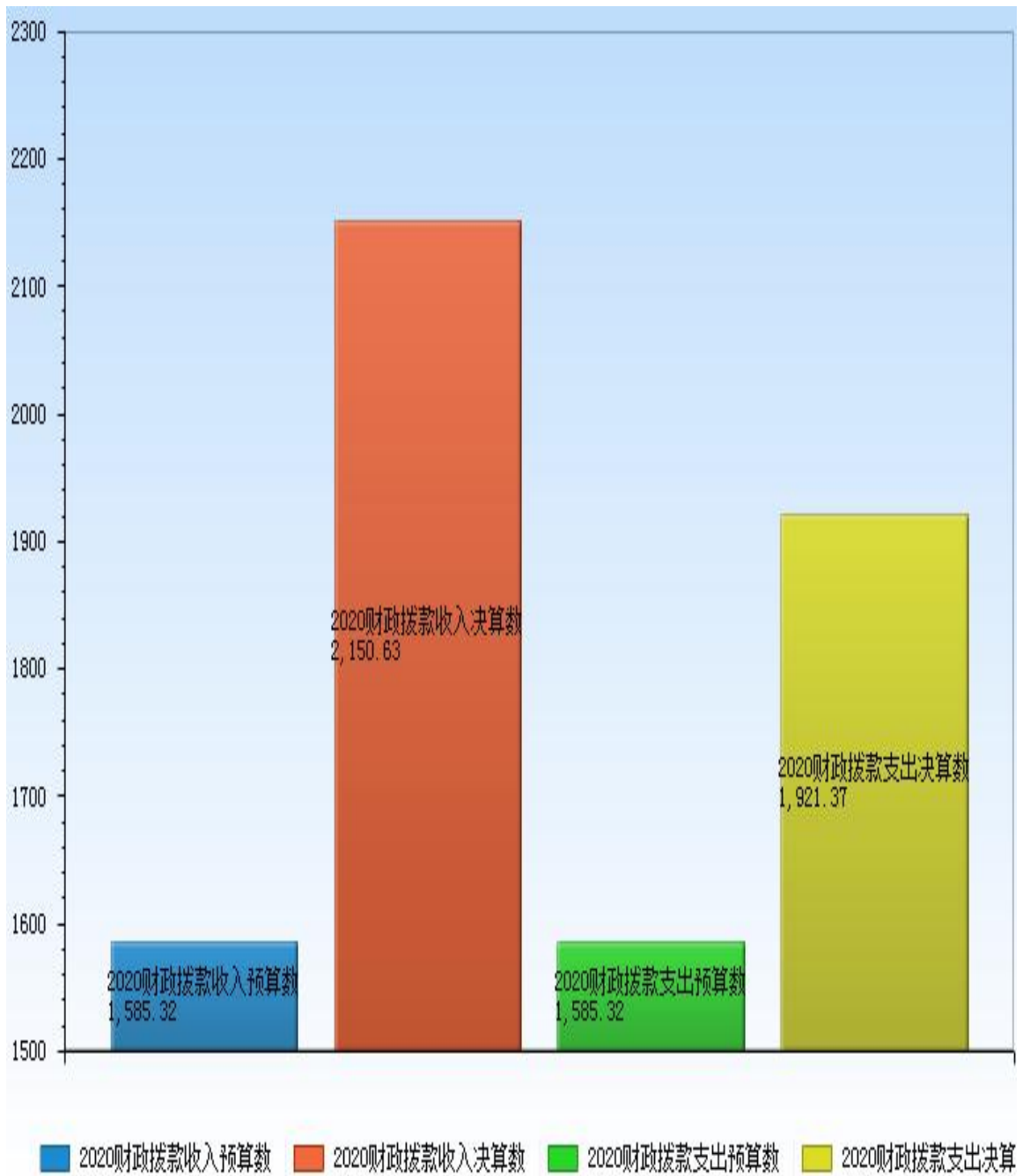


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出出 1,921.37 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 32.86 万元，占 1.7%；城乡社区（类）支出 978.09 万元，占 50.9%；农林水（类）支出 910.42 万元，占 47.4%。（见图 6）

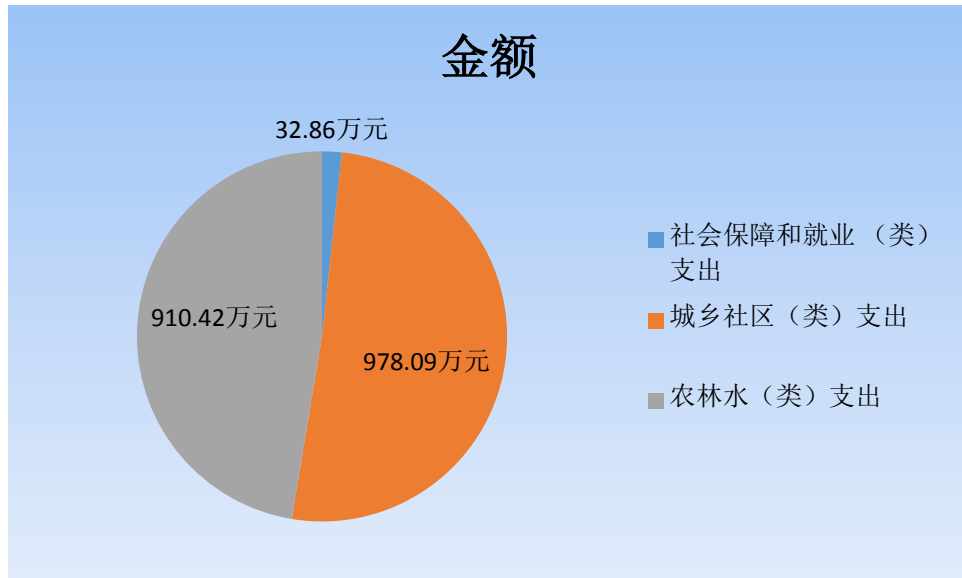


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 336.99 万元，其中：人员经费 327.25 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；公用经费 9.74 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### 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 3.29 万元，

支出决算为 1.51 元，完成预算的 46.0%，较预算减少 1.78 万元，降低 53.9%，主要是预算批复公务车运行费 3 万元，支出 1.51 万元，预算批复公务接待费 0.28 万元，支出 0 万元。较 2019 年度减少 0.61 万元，降低 28.7%，主要是公务车运行费较 2019 年度减少 0.61 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 1.51 万元，完成预算的 50.5%，较预算减少 1.49 万元，降低 49.5%，主要是车辆汽油费用减少；较上年减少 0.61 万元，降低 28.7%，主要是车辆维修费用减少，2019 年度对车辆进行了大修。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”经费，公务用车购置费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平，公务用车共有 3 辆。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2020 年度单位公务用车公务用车共有 3 辆，发生运行维护费支出 1.51 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.49 万元，降低 49.5%，主要是车辆汽油费用减少；较上年减少 0.61 万元，降低 28.7%，主要是车辆维修费用减少，2019 年度对车辆进行大修。

**3.公务接待费。**本单位 2020 年度未发生公务接待费支出，公务接待费支出较预算减少 0.29 万元，与 2019 年度决算支出持平。

## 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 3 个，共涉及资金 1460.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8%；组织对“北戴河湿地养护维护费项目”、“科研监测及科普宣教项目”、“北戴河湿地公司 2020 年暑期前维修改造项目”、3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1460.19 万元。从评价情况来看，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。“北戴河湿地养护维护费项目”全年预算数 1200 万元，预算执行数 974.91 万元，执行率 81.2%，通过项目实施，保障了北戴河湿地公园的正常运行，项目完成率 81.2%，年度绩效指标完成情况良好，总分 92 分；“北戴河湿地暑期前维修改造项目”全年预算数 450 万元，预算执行数 450 万元，执行率 100%，通过项目实施，完成了 2020 年暑期前维修改造项目，项目完成率 100%，年度绩效指标完成情况良好，总分 95 分。

### （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“北戴河湿地养护维护费项目”及“北戴河湿地暑期前维修改造项目”等 3 个项目绩效自评结



果，其中评价等级为“优”项目 3 个，评优率为 100%。

(1) 北戴河湿地养护维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北戴河湿地养护维护费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1200 万元，执行数为 974.71 万元，完成预算的 81.2%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成 2020 年度北戴河湿地公园暑期前维修改造项目。发现的主要问题及原因：无。

(2) 北戴河湿地暑期前维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北戴河湿地暑期前维修改造项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 2020 年度北戴河湿地公园基本运行保障工作；二是完成了 2020 年度北戴河湿地公园设备设施维修改造及养护工作。发现的主要问题及原因：无。

(3) 科研监测及科普宣教维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北戴河湿地暑期前维修改造项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 35.28 万元，完成预算的 88.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成湿地公园及周边生态环境相关数据监测，二是完成科普宣教相关活动，三是完成朱鹮的养殖及繁殖工作。发现的主要问题及原因：无。

评价组人员（姓名）：赵淑军 电话：13930322057

（详见附表 1-3）

附表 1：北戴河湿地养护维护费项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	北戴河湿地养护维护费（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司			
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	1200	1200	974.91	81.24%		
	其中：当年财政拨款	1200	1200	974.91	81.24%		
	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	
	1、完成 2020 年度北戴河湿地公园基本运行保障工作；2、完成 2020 年度北戴河湿地公园设备设施维修改造及养护工作		1、完成了 2020 年度北戴河湿地公园基本运行保障工作；2、完成了 2020 年度北戴河湿地公园设备设施维修改造及养护工作			81.24%	
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	外聘人员数量	外聘人员数量≤140 人	2020 年度压减外聘人员数量实际外聘人员数量≤120 人	8	8
			绿化养护面积	绿化养护面积≥360 公顷	2020 年完成绿化养护面积≥360 公顷	8	8
			维修维护项目	年度计划维修维护项目≥17 项	2020 年度实际维修项目≥17 项	8	8
		质量指标	工程质量合格率	验收合格工程占总工程数量比值≥95%	验收合格工程占总工程数量比值≥95%	8	7
			施工安全率	对房屋及其构筑物、设备设施的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	2020 年未发生施工事故，施工安全率 100%	8	8
		成本指标	项目预算控制数	项目预算执行情况≤1200 万	2020 每年度预算支出控制在 1200 万之内	10	9
	社会效益指标	解社会就业问题	通过该项目的实施，解决社会人员就业问题约 300 人，其中长期聘用人员约 130 人。≥130 人	根据 2020 年工作计划，园区本着节约资金一人多岗原则，实际长期外聘人员 110 人左右	15	12	
		生态效益指标	湿地保护与恢复	通过项目的实施，实现对北戴河湿地公园湿地的保护与恢复，改善生态环境，湿地养护面积≥1000 亩	2020 年湿地养护面积≥1000 亩	15	15
	满意度指标（10）	满意度	群众满意度	群众满意度≥90%	群众满意度 100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	预算执行率 100%	预算执行率 81.24%	10	7
总分（共计 100 分）						92	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附表 2：暑期前维修改造项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	暑期经费-北戴河湿地公园服务公司 2020 年暑期前维修改造（2 个项目；非专项资金）						
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司				
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	0	450	450	100%			
	其中：当年财政拨款	0	450	450	100%			
	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 2020 年度北戴河湿地公园暑期前维修改造项目		按计划完成 2020 年北戴河湿地公园暑期前维修改造项目			100%		
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	完成暑期前维修数量	完成暑期前维修 4 大类 17 小项	按照要求完成暑期前维修项目 4 大类 17 小项	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	验收合格工程占总工程数量比值 $\geq 95\%$	验收合格工程占总工程数量比值 $\geq 95\%$	10	9	
			施工安全率	施工安全率 100%	未发生施工事故，施工安全	10	10	
		时效指标	维修完成时间	暑期前木质建筑物外立面及木栈道刷油、屋顶漏雨等 17 项维修项目于 2020 年 6 月 15 日前完工	项目均于 2020 年 6 月 15 日前完成	10	10	
		成本指标	控制项目成本	控制项目成本，对项目进行结算审计	控制项目成本，对项目进行结算审计并按照审计金额进行支付	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	减少设备设施后续维修	通过项目实施，减少设备设施事故率，控制后续费用	通过项目实施，减少设备设施事故率，有效控制后续费用	15	14	
		生态效益指标	改善湿地生态环境	通过项目对木栈道的修复，改善湿地环境	通过项目实施，湿地环境得以提升	15	13	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	群众满意度 $\geq 95\%$	群众满意度 $\geq 95\%$	10	9	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目执行情况	项目执行率 100%	项目执行率 100%	10	10	
	总分（共计 100 分）							95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附表 3：科研监测及科普宣教费绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科研监测及科普宣教维护费（非专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	40	40	35.28	88.20%		
	其中：当年财政拨款	40	40	35.28	88.20%		
	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		
	1、完成湿地公园及周边生态环境相关数据监测；2、完成科普宣教相关活动；3、完成朱鹮的养殖及繁殖		1、完成湿地公园及周边生态环境相关数据监测；2、完成科普宣教相关活动；3、完成朱鹮的养殖及繁殖		88.20%		
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	宣教活动组织次数	预计 2020 年科普宣教及相关活动（自然教育、志愿服务等公益活动）20 批次左右	2020 年线上线下总计组织活动 23 次	10	10
						质量指标	监控数据准确率
		雏鸟成活率	朱鹮养殖参照陕西洋县养殖经验，从食材、药品、饮用水等各方面科学养殖，保障繁殖后雏鸟成活率≥60%	2020 年雏鸟成活率为 72.20%	10		10
		时效指标	科普宣教活动完成时间	据年度工作计划，按时组织自然教育及志愿者服务等公益活动	按时组织自然教育及志愿者服务等公益活动		10
		成本指标	朱鹮养殖成本	通过 2019 年的实践，对朱鹮养殖饲料进行科学搭配，逐渐补充北方食材，降低养殖成本≤25 元/只/天	2020 年朱鹮养殖成本≤25 元/只/天	10	9
	效益指标（30）	社会效益指标	宣教活动影响力	宣教活动参加人数≥1000 人	2020 年线上线下宣教活动参加人数≥1000 人	15	15
		生态效益指标	保护濒危物种	2020 年完成朱鹮繁殖超过 10 只	2020 年完成朱鹮繁殖 13 只	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	宣教活动满意度	通过组织各项宣教活动，让更多的人走进湿地、了解湿地，保障宣教对象的满意度≥90%	2020 年度宣教对象的满意度 100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目执行情况	项目执行率 100%	2020 年度项目执行率 86.83%	10	8
	总分（共计 100 分）						96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### **（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 179.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 179.35 万元。授予中小企业合同金额 179.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 179.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年车辆数持平。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是园区绿化养护。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数量持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数量持平。

### **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。

## 第三部分 相关名词解释

**（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：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

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	2150.63	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	165.09	八、社会保障和就业支出	39	32.85
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	978.10
	12		十二、农林水支出	43	1060.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2135.72	<b>本年支出合计</b>	58	2070.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	244.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	2135.72	<b>总计</b>	62	2135.72

注：本表反映部门（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：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

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		2315.72	2150.62					165.10
208	社会保障和就 业支出	33.00	33.00					
20805	行政事业单位 养老支出	33.00	33.00					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.00	33.00					
212	城乡社区支出	1200.00	1200.00					
21299	其他城乡社区 支出	1200.00	1200.00					
2129901	其他城乡社区 支出	1200.00	1200.00					
213	农林水支出	1082.72	917.62					165.10
21302	林业和草原	1082.72	917.62					165.10
2130212	湿地保护	1082.72	917.62					165.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

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		2070.95	336.99	1733.96			
208	社会保障和就业支出	32.85	32.85				
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85				
212	城乡社区支出	978.10		978.10			
21299	其他城乡社区支出	978.10		978.10			
2129901	其他城乡社区支出	978.10		978.10			
213	农林水支出	1060.00	304.14	755.86			
21302	林业和草原	1060.00	304.14	755.86			
2130212	湿地保护	1060.00	304.14	755.86			

注：本表反映部门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：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

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	2150.62	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	32.85	32.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	978.10	978.10		
	12		十二、农林水支出	44	910.42	910.42		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2150.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1921.37</b>	<b>1921.37</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	229.25	229.25		
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2150.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2150.62</b>	<b>2150.62</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

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		1921.37	336.99	1584.38
208	社会保障和就业支出	32.85	32.85	
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85	
212	城乡社区支出	978.10		978.10
21299	其他城乡社区支出	978.10		978.10
2129901	其他城乡社区支出	978.10		978.10
213	农林水支出	910.42	304.14	606.28
21302	林业和草原	910.42	304.14	606.28
2130212	湿地保护	910.42	304.14	606.28

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

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	327.25	302	商品和服务支出	9.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	89.96	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.25	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	116.52	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	32.85	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	30208	取暖费	2.90	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	15.31	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	2.25	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.69	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	12.22	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	4.18	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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		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	0.71				
人员经费合计		327.25	公用经费合计						9.74



## 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：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

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
3.29		3.29		3.00	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
1.51		1.51		1.51	

注：本表反映部门本年度“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：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出，按要求空表列示。

本单位本年度无相关收支。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。  
本单位本年度无相关支出。

