

# 秦皇岛市林业局 2021 年单位预算信息公开文本

一、秦皇岛市林业局本级收支预算 .....	2
二、河北北戴河国家湿地公园管理处收支预算 .....	32
三、秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司收支预算 .....	51
四、秦皇岛市森林防火办公室收支预算 .....	75
五、秦皇岛市海滨林场收支预算 .....	102

# 一、秦皇岛市林业局本级收支预算

## 目录

### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况 .....	21
三、机关运行经费安排情况 .....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	22
五、预算绩效信息 .....	23
六、政府采购预算情况 .....	28
七、国有资产信息 .....	29
八、名词解释 .....	30
九、其他需要说明的事项 .....	31

## 单位预算收支总表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1590.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	156.57
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103.78
11			十一、节能环保支出	20.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1248.81
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	61.45
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1590.61	本年支出合计	1590.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1590.61	支出总计	1590.61

## 单位预算收入总表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1590.61	1590.61	1590.61							
2	208	社会保障和就业支出	156.57	156.57	156.57							
3	20805	行政事业单位养老支出	155.70	155.70	155.70							
4	2080501	行政单位离退休	73.76	73.76	73.76							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.94	81.94	81.94							
6	20808	抚恤	0.87	0.87	0.87							
7	2080899	其他优抚支出	0.87	0.87	0.87							
8	210	卫生健康支出	103.78	103.78	103.78							
9	21011	行政事业单位医疗	103.78	103.78	103.78							
10	2101101	行政单位医疗	103.78	103.78	103.78							

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	211	节能环保支出	20.00	20.00	20.00							
12	21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	20.00							
13	2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00	20.00							
14	213	农林水支出	1248.81	1248.81	1248.81							
15	21302	林业和草原	1248.81	1248.81	1248.81							
16	2130201	行政运行	968.81	968.81	968.81							
17	2130207	森林资源管理	30.00	30.00	30.00							
18	2130209	森林生态效益补偿	100.00	100.00	100.00							
19	2130211	动植物保护	150.00	150.00	150.00							
20	2130234	林业草原防灾减灾	61.45	61.45	61.45							
21	2130237	行业业务管理	61.45	61.45	61.45							

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	221	住房保障支出	61.45	61.45	61.45							
23	22102	住房改革支出	1590.61	1590.61	1590.61							
24	221020 1	住房公积金	156.57	156.57	156.57							



## 单位预算支出总表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1590.61	1290.61	300.00			
2	208	社会保障和就业支出	156.57	156.57				
3	20805	行政事业单位养老支出	155.70	155.70				
4	208050 1	行政单位离退休	73.76	73.76				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.94	81.94				
6	20808	抚恤	0.87	0.87				
7	208089 9	其他优抚支出	0.87	0.87				
8	210	卫生健康支出	103.78	103.78				
9	21011	行政事业单位医疗	103.78	103.78				
10	210110 1	行政单位医疗	103.78	103.78				
11	211	节能环保支出	20.00		20.00			
12	21199	其他节能环保支出	20.00		20.00			
13	211990 1	其他节能环保支出	20.00		20.00			

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	213	农林水支出	1248.81	968.81	280.00			
15	21302	林业和草原	1248.81	968.81	280.00			
16	213020 1	行政运行	968.81	968.81				
17	213020 7	森林资源管理	30.00		30.00			
18	213023 4	林业草原防灾减灾	100.00		100.00			
19	213023 7	行业业务管理	150.00		150.00			
20	221	住房保障支出	61.45	61.45				
21	22102	住房改革支出	61.45	61.45				
22	221020 1	住房公积金	61.45	61.45				

## 单位预算财政拨款收支总表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1590.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	156.57	156.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103.78	103.78		
11			十一、节能环保支出	20.00	20.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1248.81	1248.81		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	61.45	61.45		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1590.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1590.61</b>	<b>1590.61</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1590.61	支出总计	1590.61	1590.61		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1590.61	1290.61	450.00
2	208	社会保障和就业支出	156.57	156.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	155.70	155.70	
4	2080501	行政单位离退休	73.76	73.76	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.94	81.94	
6	20808	抚恤	0.87	0.87	
7	2080899	其他优抚支出	0.87	0.87	
8	210	卫生健康支出	103.78	103.78	
9	21011	行政事业单位医疗	103.78	103.78	
10	2101101	行政单位医疗	103.78	103.78	
11	211	节能环保支出	20.00		20.00
12	21199	其他节能环保支出	20.00		20.00
13	2119901	其他节能环保支出	20.00		20.00
14	213	农林水支出	1248.81	968.81	280.00
15	21302	林业和草原	1248.81	968.81	280.00
16	2130201	行政运行	968.81	968.81	
17	2130207	森林资源管理	30.00		30.00
18	2130234	林业草原防灾减灾	100.00		100.00

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	2130237	行业业务管理	150.00		150.00
20	221	住房保障支出	61.45	61.45	
21	22102	住房改革支出	61.45	61.45	
22	2210201	住房公积金	61.45	61.45	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1290.61	1167.03	128.42
2	301	工资福利支出	1099.94	1099.94	
3	30101	基本工资	285.94	285.94	
4	30102	津贴补贴	154.27	154.27	
5	30103	奖金	11.19	11.19	
6	30107	绩效工资	123.24	123.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.94	81.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	103.78	103.78	
9	30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
10	30113	住房公积金	61.45	61.45	
11	30199	其他工资福利支出	276.22	276.22	
12	302	商品和服务支出	123.04		123.04
13	30201	办公费	5.46		5.46
14	30202	印刷费	0.62		0.62
15	30205	水费	0.72		0.72
16	30206	电费	2.42		2.42
17	30207	邮电费	18.90		18.90
18	30208	取暖费	15.50		15.50



327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	1.86		1.86
20	30211	差旅费	8.42		8.42
21	30213	维修(护)费	0.72		0.72
22	30215	会议费	1.26		1.26
23	30216	培训费	3.06		3.06
24	30217	公务接待费	1.04		1.04
25	30228	工会经费	10.19		10.19
26	30229	福利费	6.90		6.90
27	30231	公务用车运行维护费	13.43		13.43
28	30239	其他交通费用	23.57		23.57
29	30299	其他商品和服务支出	8.97		8.97
30	303	对个人和家庭的补助	67.09	67.09	
31	30301	离休费	4.59	4.59	
32	30302	退休费	61.49	61.49	
33	30305	生活补助	0.87	0.87	
34	30309	奖励金	0.14	0.14	
35	310	资本性支出	0.54		0.54
36	31002	办公设备购置	0.54		0.54

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.47	14.47		
2	“三公”经费小计	14.47	14.47		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	13.43	13.43		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.43	13.43		
9	三、公务接待费	1.04	1.04		

# 秦皇岛市林业局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市林业局本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省关于林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准，起草相关政府规章草案。组织开展全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经市政府同意并报省政府批准后监督执行。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导全市公益林划定和管理工作。管理市属国有林场的森林资源。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划并组织实施，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻实施上级相关地方标准和规定，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(五) 负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(六) 负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关单位审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全市生物多样性保护相关工作。

(七) 负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

(八) 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(九) 指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十) 指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(十一) 负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

(十二) 监督管理林业中央和省、市级资金及国有资产，提出全市林业预算内投资、中央和省、市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

(十三) 负责全市林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务。

(十四) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市林业局本级	行政	正处(县)级	财政拨款

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市林业局本级的全部收支包含在单位预算中。

#### (一) 收入情况

我局 2021 年预算收入总额为 1590.61 万元，均为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算和国有资本经营预算等其他收入。

#### (二) 支出情况

我局 2021 年预算支出总额为 1590.61 万元，具体情况如下：

1、基本支出 1290.61 万元，主要用于我单位人员经费及日常公用经费等项支出。

2、项目支出 300 万元，主要用于造林、森林病虫害防治等重点项目支出。

### (三) 比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1590.61 万元，较 2020 年预算减少 417.18 万元，其中：基本支出减少 507.18 万元，主要为人员经费减少；项目支出增加 90 万元，主要为造林绿化工程以奖代补资金（市本级）、林业有害生物综合防治资金（含美国白蛾）等。

### 三、机关运行经费安排情况

我局机关运行经费主要为日常公用经费支出，2021 年市级预算共计安排 123.58 万元，具体包括：日常办公费 5.46 万元、办公用房水电费 3.14 万元、邮电费 18.9 万元、办公用房取暖费 15.5 万元、办公用房物业管理费 1.86 万元、差旅费 8.42 万元、维修（护）费 0.72 万元、会议费 1.26 万元、办公设备购置 0.54 万元、公务用车运行维护费 13.43 万元、公务交通补贴 23.57 万元、离退休经费 7.68 万元、印刷费 0.62 万元、培训费 3.06 万元、公务接待费 1.04 万元、工会经费 10.19 万元、在职人员福利费 6.9 万元、党组织活动经费 0.81 万元、不可预见费 0.48 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排总额 14.47 万元，较上年 28.42 万元减少了 13.97 万元，减少 49.09%。其中：因公出国（境）费为 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置费为 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费为 13.43 万元，较上年 26.85 万元减少 13.42 万元，减少了 50%。原因为森林公安局转隶至市公安局，所属车辆由我单位划转至公安局，车辆减少，费用预算减少。公务接待费为 1.04 万元，比上年 1.57 万元减少 0.55 万元，减少了



33.76%。原因为公务接待费用测算标准是按照部分日常公用经费总额的百分比计算，2021年公务用车预算减少，同时由于人员调出，其他各项公用经费均有所减少，造成公务接待预算相应减少。

## 五、预算绩效信息

### 1、森林资源监测管护与核查绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.对2个县（区）森林督查行动成果进行核查。 2.购买防护用品、药品等用于野生动物疫病监测。 3.湿地、野生动物保护宣传工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	核查县区	对2个县（区）森林督查行动成果进行核查	≥2个	计划目标值
	数量指标	疫病监测	疫病高发期开展野生动物疫病监测	≥120天	计划目标值
	数量指标	宣传工作	多种宣传形式，提高群众保护意识	≥3种	计划目标值
	质量指标	疫病发现及时率	疫病高发期开展野生动物疫病监测及时发现疫病情况	≥90%	计划目标值
	质量指标	宣传推广度	通过多种宣传途径提高群众湿地、野生动物保护意识	≥80%	计划目标值
	时效指标	工作计划执行率	工作计划及资金支出计划执行情况：6月底支出60%；10月底支出100%	10月底前完成支出	计划目标值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金支出	项目资金支出总额	≤30 万元	资金预算
效益指标	社会效益指标	维护生态环境	我市是旅游城市，由于地理位置特殊，保护森林和野生动植物资源，不仅是生态立市基本要求，同时，对提高我市的国际国内形象有着不可低估的政治意义	有效性	计划目标值
	生态效益指标	保护森林和野生动植物资源	开展巡查巡护行动，提高保护意识，优化林业生态环境	保护森林及野生动物资源，提高林业资源总量	资源管理职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	计划目标值

## 2、林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）绩效目标表

绩效目标	1.完成 2021 年全市林业有害生物防治 2.完成省下达的林业有害生物防治“四率”指标（参照 2020 年）				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防治面积	防治面积	≥98 万亩次	计划目标值，项目建议书
	质量指标	成灾率	全市林业有害生物灾害发生面积与全市森林面积的比率	≤3.8%	计划目标值，《河北省林业厅关于下达“十三五”林业有害生物防治工作“四率”指标的通知》（冀林字[2016]182 号）
	质量指标	无公害防治率	林业有害生物无公害防治面积占总防治面积的百分比	≥87%	计划目标值，《河北省林业厅关于下达“十三五”林业有害生物防治工作“四率”指标的通知》（冀林字[2016]182 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	测报准确率	1 减去预测发生面积与实际发生面积之差的绝对值除以实际发生面积的百分率。	≥91%	计划目标值
	质量指标	种苗产地检疫率	实施种苗产地检疫占应施种苗产地检疫面积的百分比	100%	资金预算
	时效指标	工作进度与计划安排	药剂采购完成时间	2021 年 9 月底前	资金预算
	成本指标	项目资金支出	采购美国白蛾天敌	≤7 万元	计划目标值，《河北省林业厅关于下达“十三五”林业有害生物防治工作“四率”指标的通知》（冀林字[2016]182 号）
	成本指标	项目资金支出	用于飞防飞机租赁费用的单价	≤5 万元/万亩次	计划目标值，《河北省林业厅关于下达“十三五”林业有害生物防治工作“四率”指标的通知》（冀林字[2016]182 号）
	成本指标	飞机租赁单价	购置检疫服装	≤0.9 万元	资金预算
效益指标	经济效益指标	减少损失	挽回经济损失	≥1 亿元	计划目标值，当地危害严重的林业有害生物和国（境）外和外省传入的林业有害生物风险评估报告
	生态效益指标	提高防灾减灾能力	达到有虫不成灾的目的，确保全市树木景观完好	有效遏制林业有害生物的传播蔓延势头	计划目标值，项目可行性报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	计划目标值

### 3、提前下达 2021 年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于有害生物防治绩效目标表

绩效目标	1.完成 2021 年全市林业有害生物防治 2.完成省下达的林业有害生物防治“四率”指标（参照 2020 年）
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防治面积	防治面积	≥98 万亩次	计划目标值
	质量指标	成灾率	全市林业有害生物灾害发生面积与全市森林面积的比率	≤3.8‰	计划目标值，《河北省林业厅关于下达“十三五”林业有害生物防治工作“四率”指标的通知》（冀林字[2016]182号）
	质量指标	无公害防治率	林业有害生物无公害防治面积占总防治面积的百分比	≥87%	计划目标值，《河北省林业厅关于下达“十三五”林业有害生物防治工作“四率”指标的通知》（冀林字[2016]182号）
	质量指标	种苗产地检疫率	实施种苗产地检疫占应施种苗产地检疫面积的百分比	100%	计划目标值，《河北省林业厅关于下达“十三五”林业有害生物防治工作“四率”指标的通知》（冀林字[2016]182号）
	质量指标	测报准确率	1 减去预测发生面积与实际发生面积之差的绝对值除以实际发生面积的百分率。	≥91%	计划目标值，《河北省林业厅关于下达“十三五”林业有害生物防治工作“四率”指标的通知》（冀林字[2016]182号）
	时效指标	工作进度与计划安排	药剂采购完成时间	2021 年 9 月底前	计划目标值
	成本指标	项目资金支出总额	项目支出总额	≤20 万元	计划目标值
效益指标	经济效益指标	减少损失	挽回经济损失	≥1 亿元	计划目标值
	生态效益指标	提高防灾减灾能力	达到有虫不成灾的目的，确保全市树木景观完好	有效遏制林业有害生物严重发生	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	计划目标值

#### 4、造林绿化工程以奖代补资金（单位）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成 2021 年度人工造林检查验收。 2.完成 2016-2018 年造林成效验收、2020 年造林绿化验收和航拍造林成效费用的支付。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	造林验收数量	完成造林验收县区数量	≤9 个	计划目标值，验收结果
	数量指标	造林质量达到标准	造林成活率达到 85%以上	≥85%	计划目标值，造林技术规程
	质量指标	项目总体目标面积保存率	项目总体目标面积保存率	≥95%	计划目标值，项目评审报告
	时效指标	森林覆盖率	按照秦皇岛市 2021 年造林绿化工程实施后，测算林木覆盖率将达到 60%。	≥60%	计划目标值，秦皇岛市 2021 年造林绿化实施方案
	成本指标	资金支出进度	资金支出计划执行情况：6 月底前支出 60%；10 月底前支出 100%	12 月底前支出	计划目标值
	成本指标	项目预算控制数	项目资金支出总额	≤100 万元	资金预算
<b>效益指标</b>	社会效益指标	提高就业率增加收入	提高沿海防护林的整体防御功能、提高绿化质量、改善林分质量，提高森林综合防护功能	生态环境得到改善	计划目标值，秦皇岛市 2021 年造林绿化实施方案
	生态效益指标	生态环境明显改善	通过造林奖补资金发放增加就业率提高收入	增加农民就业，提高农民收入	计划目标值
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	计划目标值

## 六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛市林业局本级安排政府采购预算123万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

327001 秦皇岛市林业局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2021 年预 留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
合 计							123	123							
秦皇岛市林业 局本级小计							123	123							
2021年日常公 用经费预算	123.58	车辆维 修和保 养服务	C05030 1	台	7	0.50	3.50	3.50							
2021年日常公 用经费预算	123.58	车辆加 油服务	C05030 2	批	1	9.01	9.01	9.01							
2021年日常公 用经费预算	123.58	其他印 刷服务	C08140 199	批	1	0.62	0.62	0.62							
2021年日常公 用经费预算	123.58	机动车 保险服 务	C15040 201	批	1	0.67	0.67	0.67							
林业综合管理 经费	50.00	空调机	A02061 80203	台	5	0.30	1.50	1.50							

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2021年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）	100.00	化学农药	A170106	批	1	15.50	15.50	15.50							
林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）	100.00	林业有害生物防治服务	C210204	万亩次	10	5.00	50.00	50.00							
造林绿化工程以奖代补资金（市本级）	100.00	其他林业服务	C210299	批	1	42.20	42.20	42.20							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

秦皇岛市林业局本级上年末固定资产金额为 1226.02 万元（详见下表）。其中房屋及构筑物 491.22 万元、通用设备 665.53 万元、专用设备 82.71 万元、家具用具装具及动植物 68.66 万元。本年度拟购置固定资产总额为 1.5 万元，为空调机 5 台。

## 单位固定资产占用情况表

327001 秦皇岛市林业局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数 量	价值 ( 金额单位 : 万元 )
资产总额	4437.8	1226.02
1、房屋 ( 平方米 )	2702.8	384.3
其中 : 办公用房 ( 平方米 )	0	0
2、车辆 ( 台、辆 )	14	221.79
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1721	619.93

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**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。

10、**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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、河北北戴河国家湿地公园管理处收支预算

### 目录

#### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	34
单位预算收入总表.....	36
单位预算支出总表.....	37
单位预算财政拨款收支总表.....	38
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	40
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	41
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	43
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	44
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	45

#### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	46
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况 .....	47
三、机关运行经费安排情况 .....	47
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	47
五、预算绩效信息 .....	48
六、政府采购预算情况 .....	48
七、国有资产信息 .....	49
八、名词解释 .....	49
九、其他需要说明的事项 .....	50

## 单位预算收支总表

327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	192.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	153.25
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.54
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	192.33	本年支出合计	192.33
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	192.33	支出总计	192.33

## 单位预算收入总表

327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	192.33	192.33	192.33							
2	208	社会保障和就业支出	14.83	14.83	14.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	14.83	14.83	14.83							
4	2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0.78							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	14.05							
6	210	卫生健康支出	13.71	13.71	13.71							
7	21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	13.71							
8	2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	13.71							
9	213	农林水支出	153.25	153.25	153.25							
10	21302	林业和草原	153.25	153.25	153.25							
11	213020	事业机构	153.25	153.25	153.25							

327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4											
12	221	住房保障支出	10.54	10.54	10.54							
13	22102	住房改革支出	10.54	10.54	10.54							
14	2210201	住房公积金	10.54	10.54	10.54							

## 单位预算支出总表

327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	192.33	192.33				
2	208	社会保障和就业支出	14.83	14.83				
3	20805	行政事业单位养老支出	14.83	14.83				
4	208050 2	事业单位离退休	0.78	0.78				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05				
6	210	卫生健康支出	13.71	13.71				
7	21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71				
8	210110 2	事业单位医疗	13.71	13.71				
9	213	农林水支出	153.25	153.25				
10	21302	林业和草原	153.25	153.25				
11	213020 4	事业机构	153.25	153.25				
12	221	住房保障支出	10.54	10.54				
13	22102	住房改革支出	10.54	10.54				



327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	221020 1	住房公积金	10.54	10.54				

## 单位预算财政拨款收支总表

327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	192.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	14.83	14.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.71	13.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	153.25	153.25		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.54	10.54		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>192.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>192.33</b>	<b>192.33</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	192.33	支出总计	192.33	192.33		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	192.33	192.33	
2	208	社会保障和就业支出	14.83	14.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.83	14.83	
4	2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	
6	210	卫生健康支出	13.71	13.71	
7	21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	
8	2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	
9	213	农林水支出	153.25	153.25	
10	21302	林业和草原	153.25	153.25	
11	2130204	事业机构	153.25	153.25	
12	221	住房保障支出	10.54	10.54	
13	22102	住房改革支出	10.54	10.54	
14	2210201	住房公积金	10.54	10.54	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	192.33	173.09	19.26
2	301	工资福利支出	172.38	172.38	
3	30101	基本工资	42.93	42.93	
4	30102	津贴补贴	9.63	9.63	
6	30107	绩效工资	46.46	46.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	14.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	13.71	
10	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
11	30113	住房公积金	10.54	10.54	
12	30199	其他工资福利支出	34.45	34.45	
13	302	商品和服务支出	19.14		19.14
14	30201	办公费	1.00		1.00
15	30202	印刷费	0.11		0.11
16	30205	水费	0.16		0.16
17	30206	电费	0.44		0.44
18	30207	邮电费	0.56		0.56
19	30208	取暖费	8.60		8.60
20	30209	物业管理费	0.40		0.40

327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
21	30211	差旅费	1.54		1.54
22	30213	维修(护)费	0.16		0.16
23	30215	会议费	0.23		0.23
24	30216	培训费	0.53		0.53
25	30217	公务接待费	0.30		0.30
26	30228	工会经费	1.76		1.76
27	30229	福利费	1.03		1.03
28	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
29	30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
30	303	对个人和家庭的补助	0.69	0.69	
31	30302	退休费	0.67	0.67	
32	30309	奖励金	0.02	0.02	
33	310	资本性支出	0.12		0.12
34	31002	办公设备购置	0.12		0.12

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.23	2.23		
2	“三公”经费小计	2.23	2.23		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.3	0.3		

# 河北北戴河国家湿地公园管理处 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北北戴河国家湿地公园管理处 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 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。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北北戴河国家湿地公园管理处	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北北戴河国家湿地公园管理处的收支包含在单位预算中。

### （一）收入情况

我单位 2021 年预算收入总额为 192.33 万元，均为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算和国有资本经营预算等其他收入。

### （二）支出情况

我单位 2021 年预算支出总额为 192.33 万元，具体情况如下：

基本支出 192.33 万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排总额 2.23 万元，较上年 2.22 万元增加了 0.01 万元，增加了 0.45%。其中：因公出国（境）费为 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置费为 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费为 1.93 万元，与上年相比无变化。公务接待费为 0.3 万元，比上年 0.29 万元增加了 0.01 万元，增加了 3.33%。增加原因为员工人员增加。

## 五、预算绩效信息

2021 年度我单位无预算项目。

## 六、政府采购预算情况

2021 年，河北北戴河国家湿地公园管理处安排政府采购预算 1.93 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2021 年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1.93	1.93							
河北北戴河国家湿地公园管理处小计							1.93	1.93							
2021 年日常公用经费预算	19.26	车辆维修和保养服务	C050301	次	2	0.25	0.50	0.50							0.5
2021 年日常公用经费预算	19.26	车辆加油服务	C050302	吨	1	1.13	1.13	1.13							
2021 年日常公用经费预算	19.26	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.30	0.30	0.30							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

我单位上年末固定资产总额 499.46 万元，其中房屋及建筑物 0 万元，通用设备 277.53 万元，专用设备 211.33 万元，家具、用具、装具及动植物 10.6 万元。2021 年拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
资产总额	221	499.46
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	30.54
3、单位价值在 20 万元以上设备	4	154.84
4、其他固定资产	215	314.08

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**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。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司收支预算

#### 目录

#### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	53
单位预算收入总表.....	55
单位预算支出总表.....	56
单位预算财政拨款收支总表.....	57
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	60
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	61
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	63
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	64
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	65

#### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	66
--------------------	----



二、单位预算安排的总体情况 .....	67
三、机关运行经费安排情况 .....	67
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	67
五、预算绩效信息 .....	68
六、政府采购预算情况 .....	71
七、国有资产信息 .....	72
八、名词解释 .....	73
九、其他需要说明的事项 .....	73

## 单位预算收支总表

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有  
限公司

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1715.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	33.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1200.00
13			十三、农林水支出	482.08
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有  
限公司

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1715.51	本年支出合计	1715.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1715.51	支出总计	1715.51

## 单位预算收入总表

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限  
公司

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1715.51	1715.51	1715.51							
2	208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	33.43							
3	20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	33.43							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43	33.43							
5	212	城乡社区支出	1200.00	1200.00	1200.00							
6	21299	其他城乡社区支出	1200.00	1200.00	1200.00							
7	2129999	其他城乡社区支出	1200.00	1200.00	1200.00							
8	213	农林水支出	482.08	482.08	482.08							
9	21302	林业和草原	482.08	482.08	482.08							
10	2130212	湿地保护	482.08	482.08	482.08							

## 单位预算支出总表

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1715.51	345.51	1370.00			
2	208	社会保障和就业支出	33.43	33.43				
3	20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43				
4	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43				
5	212	城乡社区支出	1200.00		1200.00			
6	21299	其他城乡社区支出	1200.00		1200.00			
7	212999 9	其他城乡社区支出	1200.00		1200.00			
8	213	农林水支出	482.08	312.08	170.00			
9	21302	林业和草原	482.08	312.08	170.00			
10	213021 2	湿地保护	482.08	312.08	170.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1715.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	33.43	33.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1200.00	1200.00		
13			十三、农林水支出	482.08	482.08		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1715.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1715.51</b>	<b>1715.51</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1715.51	支出总计	1715.51	1715.51		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1715.51	345.51	1370.00
2	208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	
3	20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43	
5	212	城乡社区支出	1200.00		1200.00
6	21299	其他城乡社区支出	1200.00		1200.00
7	2129999	其他城乡社区支出	1200.00		1200.00
8	213	农林水支出	482.08	312.08	170.00
9	21302	林业和草原	482.08	312.08	170.00
10	2130212	湿地保护	482.08	312.08	170.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	345.51	321.73	23.78
2	301	工资福利支出	321.67	321.67	
3	30101	基本工资	96.16	96.16	
4	30102	津贴补贴	16.25	16.25	
5	30107	绩效工资	116.72	116.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.43	33.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.86	31.86	
9	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
10	30113	住房公积金	25.07	25.07	
11	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
12	302	商品和服务支出	23.52		23.52
13	30201	办公费	2.31		2.31
14	30202	印刷费	0.26		0.26
15	30205	水费	0.40		0.40
16	30206	电费	1.02		1.02
17	30207	邮电费	1.29		1.29
18	30208	取暖费	4.00		4.00
19	30209	物业管理费	1.02		1.02

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	3.56		3.56
21	30213	维修(护)费	0.40		0.40
22	30215	会议费	0.53		0.53
23	30216	培训费	1.25		1.25
24	30217	公务接待费	0.28		0.28
25	30228	工会经费	4.18		4.18
26	30229	福利费	2.31		2.31
27	30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
28	303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
29	30309	奖励金	0.06	0.06	
30	310	资本性支出	0.26		0.26
31	31002	办公设备购置	0.26		0.26

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.06	11.06		
2	“三公”经费小计	3.28	3.28		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	0.28	0.28		
10	四、会议费	1.53	1.53		
11	五、培训费	6.25	6.25		

# 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

## 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司 2021 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (1) 做好园区各建筑物及设备设施的维保工作，保障园区设备设施正常运转；
- (2) 持续完成园区绿化养护工作，保障旅游旺季景观效果；
- (3) 做好旅游旺季接待服务工作；
- (4) 做好生态环境教育、志愿服务队建设工作及科研监测工作；
- (5) 做好园区安全管理及森林防火工作。

#### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司	国有企业	未定行政级别	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司全部收入支出都反应在预算中。

### （一）收入情况

我单位 2021 年预算收入总额为 1715.51 万元，均为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算和国有资本经营预算等其他收入。

### （二）支出情况

我单位 2021 年预算支出总额为 1715.51 万元，具体情况如下：

- 1、基本支出 345.51 万元，主要用于企业编制人员经费及日常公共经费支出。
- 2、项目支出 1370 万元，其中北戴河湿地养护维护费项目 1200 万元，主要用于北戴河湿地公园 2021 年度运行经费支出；科研监测及科普宣教运行费 40 万元主要用于北戴河湿地公园科普宣教、朱鹮养殖及生态定位站相关支出；北戴河湿地公园 2021 年暑期前维修改造提升项目 130 万元，主要用于北戴河湿地公园 2021 年度暑期前各项维修支出。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位为公益性企业，不涉及机关运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因



2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排总额3.28万元，较上年3.29万元减少了0.01万元，减少了0.3%。其中：因公出国（境）费为0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费为3万元，与上年相比无变化。公务接待费为0.28万元，比上年0.29万元减少了0.01万元，减少了3.45%。原因为压减三公经费支出。

## 五、预算绩效信息

### 1、北戴河湿地养护维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成2021年度北戴河湿地公园基本运行保障工作； 2.完成2021年度北戴河湿地公园设备设施维修改造及养护工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
	质量指标	施工安全率	施工安全率	≥100%	依据行业标准
	质量指标	施工安全率	施工安全率	≥100%	依据行业标准
<b>产出指标</b>	数量指标	外聘人员数量	计划长期外聘人员数量	≤110人	计划目标，用工协议
	数量指标	绿化养护面积	绿化养护面积	≥120万平方米	计划目标值
	质量指标	工程质量合格率	维修项目验收合格工程占总工程数量比值	≥95%	计划目标值
	质量指标	施工安全率	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	100%	计划目标值
	时效指标	按时发放外聘人员工资及缴纳保险	每月按时发放外聘人员工资并及时缴纳各类保险	每月15日前	计划目标值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目预算控制数	项目预算执行情况	≤1200 万	预算批复
效益指标	经济效益指标	解决社会就业问题	通过项目实施，解决社会长期就业人员约 100 人	≥100 人	计划目标值，招聘计划
	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	≥1000 亩	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划目标值

## 2、北戴河湿地公园 2021 年暑期前维修改造提升项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.通过项目实施，保证项目内 14 小项维修达到预期要求 2.通过项目实施，保证 2021 年度暑期正常运转				
产出指标	数量指标	完成暑期前维修 14 小项	根据预算完成暑期前维修 4 大项 14 小项	14 小项	计划目标
	质量指标	工程质量合格率	维修项目验收合格工程占总工程数量比值	≥95%	计划目标值
	时效指标	项目完工时间	该项目于 2021 年暑期前完工	于 6 月 30 日前完工	计划目标值
	成本指标	项目预算控制数	项目预算执行情况	≤130 万	预算批复
效益指标	经济效益指标	降低运行成本	通过对设备设施维修，减少设备设施事故率，降低运行成本	≥5 万	计划目标值
	社会效益指标	安全保障	通过围网加高，吊灯加固，保证暑期安全，零事故率	100%	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划目标值

### 3、科研监测及科普宣教运行费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过对园区及周边水文水质、关键物种及气象环境的监测，形成数据及相关分析并报送国家局 2.对接大专院校、中小学校开展主题活动，与志愿者团队合作开展，同时对社会公众进行公开招募组织主题性公益活动 3.在实现朱鹮在北方区域的繁殖基础上逐渐实现野化放飞工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	宣教活动组织次数	预计 2021 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	≥20 批次	计划目标值
	质量指标	监控数据准确率	监控数据准确数与数据总数比值	≥95%	计划目标值
	质量指标	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%	计划目标值
	时效指标	科普宣教活动完成时间	根据年度工作计划，按时组织自然教育及志愿者服务等公益活动	是否按工作计划及时完成	计划目标值
	成本指标	朱鹮养殖成本	通过 2020 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	计划目标值，行业标准
<b>效益指标</b>	社会效益指标	宣教活动影响力	宣教活动参加人数	≥600 人次	计划目标值
	生态效益指标	保护濒危物种	2021 年完成朱鹮繁殖超过 10 只	≥10 只	计划目标值
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	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%	依据行业标准

## 六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司安排政府采购预算963万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2021年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							963.00	963.00							963.00
秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司小计							963.00	963.00							963.00
北戴河湿地公园2021年暑期前维修改造提升项目	130.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批	1	98.00	98.00	98.00							98.00
北戴河湿地养护维护费	1200.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.5	2.00	2.00							2.00
北戴河湿地养护维护费	1200.00	多功能一体机	A020204	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2021年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
北戴河湿地养护 维护费	1200.0 0	碎纸机	A020211 01	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
北戴河湿地养护 维护费	1200.0 0	空调机	A020618 0203	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
北戴河湿地养护 维护费	1200.0 0	园林绿化 管理服务	C1303	年	1	175.0 0	175.00	175.00							175.00
北戴河湿地养护 维护费	1200.0 0	公园服务	C130502	年	1	687.0 0	687.00	687.00							687.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

我单位上年末国有固定资产总额为 580.26 万元，其中房屋及建筑物 21.28 万元，通用设备 467.75 万元，专用设备 15.83 万元，家具、用具装具及动植物 75.40 万元。2021 年度拟购置固定资产总额 1.15 万元，空调一台 0.3 万元，台式计算机一台 0.50 万元，多功能一体机一台 0.25 万元，碎纸机一台 0.10 万元。

## 单位固定资产占用情况表

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
资产总额	1014	580.26
1、房屋 ( 平方米 )	140	21.28
其中：办公用房 ( 平方米 )	140	21.28
2、车辆 ( 台、辆 )	4	83.05
3、单价在 20 万以上的设备	0	0.00
4、其他固定资产	870	475.93

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**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。

10、**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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、秦皇岛市森林防火办公室收支预算

### 目录

#### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	77
单位预算收入总表.....	79
单位预算支出总表.....	82
单位预算财政拨款收支总表.....	84
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	86
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	88
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	90
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	91
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	92

#### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	93
二、单位预算安排的总体情况.....	93



三、机关运行经费安排情况 .....	94
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	94
五、预算绩效信息 .....	95
六、政府采购预算情况 .....	99
七、国有资产信息 .....	100
八、名词解释 .....	100
九、其他需要说明的事项 .....	101

## 单位预算收支总表

327005 秦皇岛市森林防火办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1606.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1586.53
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

327005 秦皇岛市森林防火办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.51
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1606.39	本年支出合计	1606.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1606.39	支出总计	1606.39

## 单位预算收入总表

327005 秦皇岛市森林防火办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1606.39	1606.39	1606.39							
2	208	社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35	7.35							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	7.35							
5	210	卫生健康支出	7.00	7.00	7.00							
6	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00							
7	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00							
8	213	农林水支出	1586.53	1586.53	1586.53							
9	21302	林业和草原	1586.53	1586.53	1586.53							
10	2130204	事业机构	126.53	126.53	126.53							
11	213023	林业草原防灾	1460.00	1460.00	1460.00							

327005 秦皇岛市森林防火办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	减灾										
12	221	住房保障支出	5.51	5.51	5.51							
13	22102	住房改革支出	5.51	5.51	5.51							
14	2210201	住房公积金	5.51	5.51	5.51							

## 单位预算支出总表

327005 秦皇岛市森林防火办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1606.39	146.39	1460.00			
2	208	社会保障和就业支出	7.35	7.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35				
4	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35				
5	210	卫生健康支出	7.00	7.00				
6	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
7	210110 2	事业单位医疗	7.00	7.00				
8	213	农林水支出	1586.53	126.53	1460.00			
9	21302	林业和草原	1586.53	126.53	1460.00			
10	213020 4	事业机构	126.53	126.53				
11	213023 4	林业草原防灾减灾	1460.00		1460.00			
12	221	住房保障支出	5.51	5.51				
13	22102	住房改革支出	5.51	5.51				

327005 秦皇岛市森林防火办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	221020 1	住房公积金	5.51	5.51				

## 单位预算财政拨款收支总表

327005 秦皇岛市森林防火办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1606.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.35	7.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.00	7.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1586.53	1586.53		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				



327005 秦皇岛市森林防火办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.51	5.51		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1606.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1606.39</b>	<b>1606.39</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

327005 秦皇岛市森林防火办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1606.39	支出总计	1606.39	1606.39		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327005 秦皇岛市森林防火办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1606.39	146.39	1460
2	208	社会保障和就业支出	7.35	7.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	
5	210	卫生健康支出	7.00	7.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
7	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
8	213	农林水支出	1586.53	126.53	1460.00
9	21302	林业和草原	1586.53	126.53	1460.00
10	2130204	事业单位	126.53	126.53	
11	2130234	林业草原防灾减灾	1460.00		1460.00
12	221	住房保障支出	5.51	5.51	
13	22102	住房改革支出	5.51	5.51	
14	2210201	住房公积金	5.51	5.51	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327005 秦皇岛市森林防火办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	146.39	89.11	57.28
2	301	工资福利支出	89.09	89.09	
3	30101	基本工资	21.90	21.90	
4	30102	津贴补贴	5.03	5.03	
5	30107	绩效工资	24.86	24.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	7.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
9	30113	住房公积金	5.51	5.51	
10	30199	其他工资福利支出	17.12	17.12	
11	302	商品和服务支出	57.22		57.22
12	30201	办公费	0.54		0.54
13	30202	印刷费	0.06		0.06
14	30205	水费	0.08		0.08
15	30206	电费	0.24		0.24
16	30207	邮电费	0.30		0.30
17	30209	物业管理费	0.22		0.22
18	30211	差旅费	0.83		0.83

327005 秦皇岛市森林防火办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	0.08		0.08
20	30215	会议费	0.12		0.12
21	30216	培训费	0.28		0.28
22	30217	公务接待费	1.08		1.08
23	30228	工会经费	0.92		0.92
24	30229	福利费	0.53		0.53
25	30231	公务用车运行维护费	51.79		51.79
26	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
27	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
28	30309	奖励金	0.02	0.02	
29	310	资本性支出	0.06		0.06
30	31002	办公设备购置	0.06		0.06

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

327005 秦皇岛市森林防火办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327005 秦皇岛市森林防火办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

327005 秦皇岛市森林防火办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	68.27	68.27		
2	“三公”经费小计	52.87	52.87		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	51.79	51.79		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	51.79	51.79		
9	三、公务接待费	1.08	1.08		



# 秦皇岛市森林防火办公室 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市森林防火办公室 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

全力预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产和森林资源安全；贯彻执行国家和省有关森林防火的法律法规及省、市森林防火指挥部的决定和指令；组织协调、督促指导全市森林防火发布森林火险预报和火灾信息。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市森林防火中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### （一）收入情况

我单位 2021 年预算收入总额为 1606.39 万元，均为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算和国有资本经营预算等其他收入。

#### （二）支出情况

我单位 2021 年预算支出总额为 1606.39 万元，具体情况如下：

- 1、基本支出 146.39 万元，主要用于我单位人员经费及日常公用经费等项支出。
- 2、项目支出 1460 万元，主要用于森林防火工作日常开支、市级专业扑火队队员工资保险等费用、森林火灾高风险区综合治理工程建设等费用支出。

#### （三）比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1606.39 万元，较 2020 年预算增加 333.34 万元，其中：基本支出减少 26.66 万元，主要为人员经费减少；项目支出增加 360 万元，主要为我单位增加市级专业扑火队经费 100 万元，增加森林火灾高风险区综合治理工程建设项目地方配套经费 260 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费预算。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排总额52.87万元，较上年52.89万元减少0.02万元，减少0.0004%。其中：因公出国（境）费为0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费51.79万元，与上年相比无变化；公务接待费为1.08万元，比上年1.10万元减少0.02万元，减少了0.018%。原因为公务接待费用测算标准是按照部分日常公用经费总额的百分比计算，2022年我单位人员预算减少，造成公务接待预算相应减少。

#### 五、预算绩效信息

##### 1. 森林防火专项资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.加大森林火灾预防工作力度,提高我市森林火灾综合预防能力。 2.加强森林防火基础设施建设与维护，强化森林火灾预警监测、指挥和通讯等系统建设，提升应急处置能力。 3.强化队伍装备建设，提高指挥员的指挥、专业消防队伍战斗能力，确保森林资源安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	火灾隐患排查	森林火灾隐患排查县区数	≥9个	计划目标值，可行性研究报告
	质量指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率控制在0.3‰以下。	≤0.3‰	计划目标值，省考核办法
	质量指标	物资更新及配件有效性	确保森林防火物资适用性	≥95%	计划目标值，历史数据
	时效指标	森林火灾扑灭率	森林火灾8小时扑灭率	≥95%	计划目标值，可行性研究报告

<b>绩效目标</b>	1.加大森林火灾预防工作力度,提高我市森林火灾综合预防能力。 2.加强森林防火基础设施建设与维护,强化森林火灾预警监测、指挥和通讯等系统建设,提升应急处置能力。 3.强化队伍装备建设,提高指挥员的指挥、专业消防队伍战斗能力,确保森林资源安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
	成本指标	项目预算控制数	项目资金支出	≤100 万元	资金预算
<b>效益指标</b>	社会效益指标	生态环境的改善	生态环境的改善带来林业、农业、牧业、旅游业、服务业等相关行业的快速发展。为社会创造更多的就业机会,对增加经济收入,改善当地人民生活、生产条件起到积极的作用	有效	计划目标值
	生态效益指标	森林覆盖率	大大减少森林资源损失,我市森林面积占土地总面积的比率	≥60%	计划目标值
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	计划目标值

## 2. 市级专业扑火队经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.加强专业队伍建设。进一步提高市级专业扑火队综合扑救能力。 2.强化森林火灾扑救工作。确保不发生人员伤亡事故。 3.确保队伍稳定性。降低队员流失率，确保队伍战斗能力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	巡查有林乡镇	巡查有林乡镇数	≥60 个	计划目标值
	数量指标	降低队员流失率	专业森林消防队员是预防和扑救森林火灾的中坚力量，降低队员的流失。	≤20%	计划目标值，“4.9”森林火灾扑救现场讲话要求的实施方案
	质量指标	森林火灾发生率	森林火灾发生率控制在 0.3‰以下。	≤0.3‰	省考核办法
	质量指标	人员伤亡率	强化森林火灾扑救工作，确保不发生人员伤亡事故，无人员伤亡。	0 人	计划目标值
	时效指标	森林火灾扑灭率	森林火灾 8 小时扑灭率	≥95%	计划目标值，可行性研究报告
	时效指标	队员工资保障率	保障队员工资每月按时、足额发放。	100%	计划目标值，秦财农便[2018]99 号、秦人社呈[2018]26 号、劳务派遣用工合同
	成本指标	项目预算控制数	项目资金支出	≤1100 万元	资金预算
<b>效益指标</b>	经济效益指标	降低火灾损失	通过及时扑灭火情从而降低火灾损失	有效	计划目标值
	生态效益指标	森林覆盖率	通过预防和及时扑灭火情保持我市森面覆盖率	≥60%	计划目标值
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	计划目标值

### 3. 高危火险区综合治理项目配套资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.按标准建设高质量、高标准的扑火队营房。 2.提高专业队伍居住生活条件。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	新建营房面积	建设扑火队营房一处	≥2000 m <sup>2</sup>	计划目标值，项目初步设计
	质量指标	验收合格	工程符合相关验收标准	100%	计划目标值，项目初步设计
	时效指标	项目建设期限	2年（即2020年至2022年）	≤24月	计划目标值，河北省林业草原局关于项目初步设计批复
	成本指标	项目预算控制数	项目资金支出	≤260万元	计划目标值
<b>效益指标</b>	经济效益指标	经济效益指标	提高扑火队伍居住质量和队伍基础设施建设，强化队伍应急处置能力，森林火灾发生率和受害森林面积等指标的大幅下降，将大大减少森林资源损失和火灾扑救相关经费的支出。	≤0.3‰	计划目标值，项目初步设计
	社会效益指标	生态环境的改善	提高出警和扑火效率，减低森林火灾受害率，促进林业、农业、牧业、旅游业、服务业等相关行业的快速发展，改善当地人民生活、生产条件。	有效	计划目标值，项目初步设计
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	队员对于居住环境的满意度	≥90%	计划目标值，项目初步设计

## 六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛市森林防火办公室安排政府采购预算1333.88万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

327005 秦皇岛市森林防火办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
秦皇岛市森林防火办公室小计							1333.88	1333.88				
2021年日常公用经费预算	57.28	车辆维修和保养服务	C050301	台	1	13.50	13.50	13.50				
2021年日常公用经费预算	57.28	车辆加油服务	C050302	批	1	34.75	34.75	34.75				
2021年日常公用经费预算	57.28	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.06	0.06	0.06				
2021年日常公用经费预算	57.28	机动车保险服务	C15040201	批	1	2.57	2.57	2.57				
市级专业扑火队经费	1100.00	其他社会服务	C190299	年	1	1067.00	1067.00	1067.00				
高危火险区综合治理项目配套资金	260.00	其他建筑工程	B99	1	1	216.00	216.00	216.00				

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

我单位上年末固定资产总额为 583.22 万元（详见下表），其中房屋及建筑物 16.69 万元，通用设备 561.58 万元，专用设备 4.95 万元。2021 年度拟购置固定资产总额 216 万元，为新建扑火队营房一处。已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

327005 秦皇岛市森林防火办公室

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	58	583.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	25	495.41
3、单价在 20 万元以上的设备	8	248.60
4、其他固定资产	33	87.81

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。



5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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以及其他费用。

9、**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。

10、**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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 五、秦皇岛市海滨林场收支预算

### 目录

#### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	104
单位预算收入总表.....	106
单位预算支出总表.....	107
单位预算财政拨款收支总表.....	108
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	110
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	111
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	112
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	113
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	114

#### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	115
二、单位预算安排的总体情况.....	116

三、机关运行经费安排情况 .....	116
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	117
五、预算绩效信息 .....	117
六、政府采购预算情况 .....	118
七、国有资产信息 .....	119
八、名词解释 .....	119
九、其他需要说明的事项 .....	120

## 单位预算收支总表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3139.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1176.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1963.06
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3139.99	本年支出合计	3139.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3139.99	支出总计	3139.99

## 单位预算收入总表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3139.99	3139.99	3139.99							
2	208	社会保障和就业支出	1176.93	1176.93	1176.93							
3	20805	行政事业单位养老支出	154.93	154.93	154.93							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.93	154.93	154.93							
5	20806	企业改革补助	1022	1022	1022							
6	2080699	其他企业改革发展补助	1022	1022	1022							
7	213	农林水支出	1963.06	1963.06	1963.06							
8	21302	林业和草原	1963.06	1963.06	1963.06							
9	2130205	森林资源培育	300.00	300.00	300.00							
10	213029	其他林业和草原支出	1663.06	1663.06	1663.06							

## 单位预算支出总表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3139.99	1817.99	1322.00			
2	208	社会保障和就业支出	1176.93	154.93	1022.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	154.93	154.93				
4	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.93	154.93				
5	20806	企业改革补助	1022.00		1022.00			
6	208069 9	其他企业改革发展补助	1022.00		1022.00			
7	213	农林水支出	1963.06	1663.06	300.00			
8	21302	林业和草原	1963.06	1663.06	300.00			
9	213020 5	森林资源培育	300.00		300.00			
10	213029 9	其他林业和草原支出	1663.06	1663.06				

## 单位预算财政拨款收支总表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3139.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1176.93	1176.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1963.06	1963.06		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				



327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>3139.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3139.99</b>	<b>3139.99</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3139.99	支出总计	3139.99	3139.99		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3139.99	1817.99	1322
2	208	社会保障和就业支出	1176.93	154.93	1022
3	20805	行政事业单位养老支出	154.93	154.93	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.93	154.93	
5	20806	企业改革补助	1022.00		1022.00
6	2080699	其他企业改革发展补助	1022.00		1022.00
7	213	农林水支出	1963.06	1663.06	300.00
8	21302	林业和草原	1963.06	1663.06	300.00
9	2130205	森林资源培育	300.00		300.00
10	2130299	其他林业和草原支出	1663.06	1663.06	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327006 秦皇岛市海滨林查

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1817.99	1817.99	
2	301	工资福利支出	1819.69	1817.69	
3	30101	基本工资	530.98	530.98	
4	30102	津贴补贴	104.70	104.70	
5	30107	绩效工资	452.21	452.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.93	154.93	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	147.67	147.67	
8	30112	其他社会保障缴费	6.78	6.78	
9	30113	住房公积金	116.20	116.20	
10	30199	其他工资福利支出	304.22	304.22	
11	303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
12	30309	奖励金	0.30	0.30	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

327006 秦皇岛海滨林场

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费财政拨款预算，空表列示。

# 秦皇岛市海滨林场 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海滨林场 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

1. 秦皇岛市海滨林场承担着沿海防护林的正常经营管理，管护国家级公益林面积 1.11 万亩。
2. 每年进行飞防防治，进行林业科技推广示范利用林业有害生物智能监测站对海滨林场有害生物进行监测，防治病虫害的发生。
3. 负责植树造林、森林抚育、养护管理、进行森林植被恢复造林项目，为调节气候、防风固沙、改善区域生态环境做贡献。
4. 森林公园（景观景点）的建设和管理，为市民提供娱乐休闲、科普宣传、使森林公园更好的发挥生态效益及公益性职能作用。
5. 负责森林防火，防火人员每天护林防火巡逻，悬挂森林防火标语进行宣传，确保森林资源安全。
6. 为国家林业和草原局管理干部学院提供现场教学基地，使学员了解国有林场的发展历史，更好的为林业和草原事业服务。



## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市海滨林场	事业	正科级	其他

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### （一）收入情况

我单位 2021 年预算收入总额为 3139.99 万元，均为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算和国有资本经营预算等其他收入。

### （二）支出情况

我单位 2021 年预算支出总额为 3139.99 万元，具体情况如下：

- 1、基本支出 1817.99 万元，主要用于我单位人员经费。
- 2、项目支出 1322 万元，主要用于海滨林场运营经费及退休人员待遇差项目支出。

### （三）比上年增减情况

2021 年预算收支安排 3139.99 万元，较 2020 年预算减少 2706.84 万元，其中：基本支出减少 48.97 万元，主要为人员经费减少；项目支出减少 2657.86 万元，主要为我单位雄安绿博园项目完工，项目减少，支出相应减少。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位为公益性企业，不涉及机关运行经费。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无三公经费预算，与上年持平。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、海滨林场运营经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.抚育地树木保存率 95%以上 2.林业有害生物成灾率≤0.1% 3.火灾受害率控制在 0.7 以内‰				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	森林抚育面积	完成森林抚育面积	≥1000 亩	计划目标值
	质量指标	苗木成活率	抚育地树木保存率 95%以上	≥95%	计划目标值
	时效指标	工作计划完成率	按计划完成工作与计划总工作比值	≥90%	计划目标值
	成本指标	项目预算控制数	营林费用 200 万元	≤200 万元	资金预算
<b>效益指标</b>	可持续影响指标	可持续影响	有效改善环境	≥95%	计划目标值
	社会效益指标	增加就业	提供就业岗位	≥25 人	计划目标值
	经济效益指标	森林蓄积	森林蓄积增加平均达到 0.3 立方米每亩	≥0.3 立方米/亩	计划目标值
	生态效益指标	森林防护	沿海防护林防风固沙效果	100 功能提升	计划目标值
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	计划目标值

## 2、海滨林场事转企待遇差绩效目标表

绩效目标	1.切实解决 233 名退休人员工资待遇差				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退职人员人数	保障全部退职人员待遇发放到位	≥233 人	计划目标值
	质量指标	测算准确率	测算准确	100%	计划目标值
	时效指标	按时发放到位	保障退职人员及时收到待遇差	100%	计划目标值
	成本指标	预算控制数	按退职人数确定成本	≤1231 万	计划目标值
效益指标	可持续影响指标	社会稳定和谐	社会稳定和谐	≥95%	计划目标值
	社会效益指标	对社会安定、协调，健康发展	对社会安定、协调，健康发展	≥95%	计划目标值
	经济效益指标	事转企人员生活水平提高	事转企人员生活水平提高	≥95%	计划目标值
	生态效益指标	重点群众满意度	事转企人员生活水平提高	≥95%	计划目标值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划目标值

## 六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛市海滨林场安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

327006 秦皇岛市海滨林场

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2021年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

秦皇岛市海滨林场上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度无购置固定资产预算。

### 单位固定资产占用情况表

327006 秦皇岛市海滨林场

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**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。

10、**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。

#### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。