



2021 年度

部门预算公开文本



预算代码：327003

单位名称：河北北戴河国家湿地公园管理处

二〇二二年九月



目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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

第四部分名词解释

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、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门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	河北北戴河国家湿地公园管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 2021 年度部门决算报表



收入支出决算总表

公开01表

部门：河北北戴河国家湿地公园管理处

2021年度

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	666.97	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	15.02
	9		九、卫生健康支出	40	13.71
	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	656.51
	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	10.47
	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	666.97	本年支出合计	58	695.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	888.65	年末结转和结余	60	859.91
	30			61	
总计	31	1,555.62	总计	62	1,555.62

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

部门：河北北戴河国家湿地公园管理处

2021年度

公开02表
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		666.97	666.97					
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02					
20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02					
210	卫生健康支出	13.71	13.71					
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71					
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71					
213	农林水支出	627.77	627.77					
21302	林业和草原	627.77	627.77					
2130204	事业机构	154.77	154.77					
2130211	动植物保护	30.00	30.00					
2130212	湿地保护	443.00	443.00					
221	住房保障支出	10.47	10.47					
22102	住房改革支出	10.47	10.47					
2210201	住房公积金	10.47	10.47					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北北戴河国家湿地公园管理处

2021年度

公开03表
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		695.70	193.97	501.74			
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02				
20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02				
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02				
210	卫生健康支出	13.71	13.71				
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71				
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71				
213	农林水支出	656.51	154.77	501.74			
21302	林业和草原	656.51	154.77	501.74			
2130204	事业机构	154.86	154.77	0.09			
2130211	动植物保护	89.63		89.63			
2130212	湿地保护	307.61		307.61			
2130299	其他林业和草原支出	104.41		104.41			
221	住房保障支出	10.47	10.47				
22102	住房改革支出	10.47	10.47				
2210201	住房公积金	10.47	10.47				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	666.97	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	15.02	15.02		
	9		九、卫生健康支出	41	13.71	13.71		
	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	656.41	656.41		
	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	10.47	10.47		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	666.97	本年支出合计	59	695.61	695.61		
年初财政拨款结转和结余	28	870.96	年末财政拨款结转和结余	60	842.31	842.31		
一般公共预算财政拨款	29	870.96		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	1,537.92	总计	64	1,537.92	1,537.92		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：河北北戴河国家湿地公园管理处

2021年度

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		695.61	193.97	501.64
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02	
20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	
210	卫生健康支出	13.71	13.71	
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	
213	农林水支出	656.41	154.77	501.64
21302	林业和草原	656.41	154.77	501.64
2130204	事业机构	154.77	154.77	
2130211	动植物保护	89.63		89.63
2130212	湿地保护	307.61		307.61
2130299	其他林业和草原支出	104.41		104.41
221	住房保障支出	10.47	10.47	
22102	住房改革支出	10.47	10.47	
2210201	住房公积金	10.47	10.47	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：河北北戴河国家湿地公园管理处

2021年度

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	177.01	302	商品和服务支出	15.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.35	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.03	30205	水费		31002	办公设备购置	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	30208	取暖费	8.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	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	1.06	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.15	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	0.96	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	0.93	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	0.48	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.17	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	1.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32			
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	0.01			
	人员经费合计	177.97		公用经费合计				16.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河北北戴河国家湿地公园管理处

2021年度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23		1.93		1.93	0.30	1.62		1.62		1.62	

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

部门：河北北戴河国家湿地公园管理处

2021年度

公开08表
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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
金额单位：万元

部门：河北北戴河国家湿地公园管理处

2021年度

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

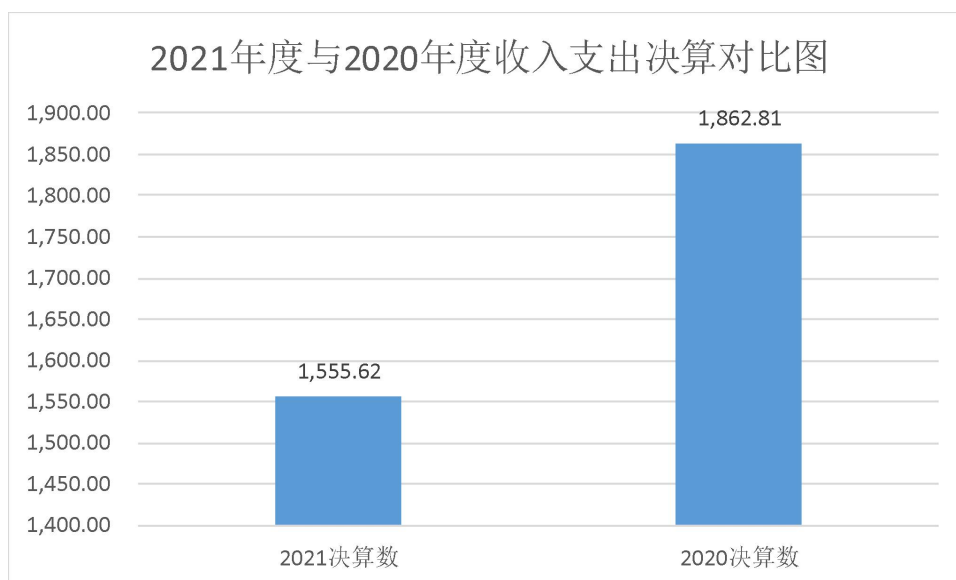
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

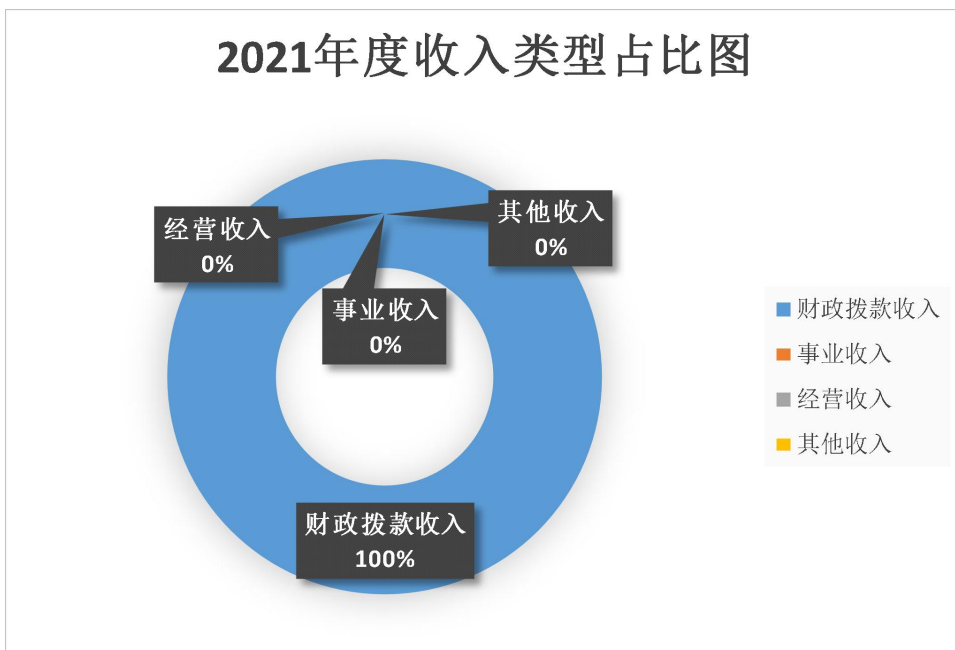
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1555.62 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 307.19 万元，降低 16.5%，主要原因是年初结余结转 2021 年度较 2020 年度减少 499.87 万元，由于人员增加 2021 年度人员经费及日常公用经费较 2020 年度增加 19.68 万元，中央林业发展项目资金 2021 年度较 2020 年度增加 30 万元，市级财政项目资金 2021 年度较 2020 年增加 143 万元。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 666.97 万元，其中：财政拨款收入 666.97 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

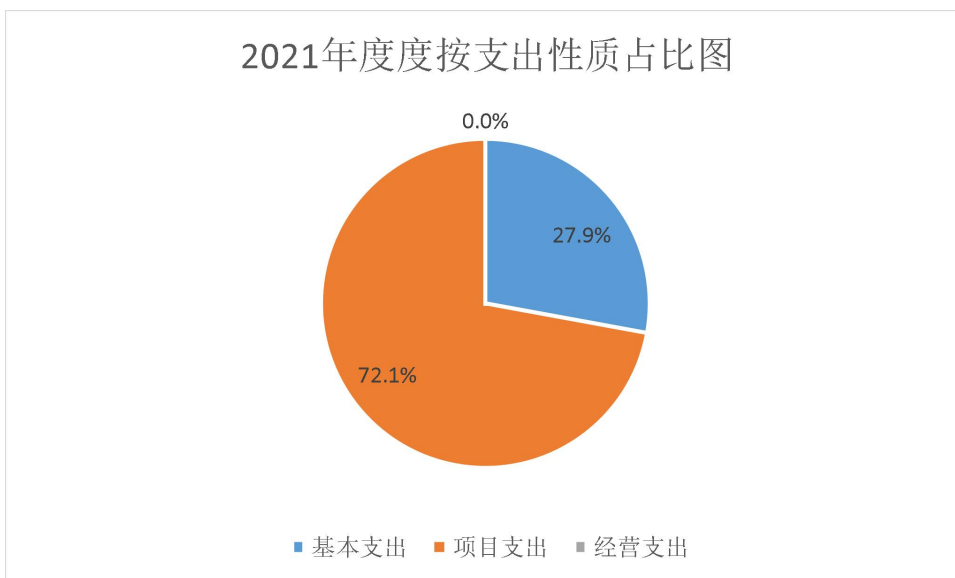
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计695.70万元，其中：基本支出193.97万元，占27.9%；项目支出501.74万元，占72.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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2020年度决算对比情况

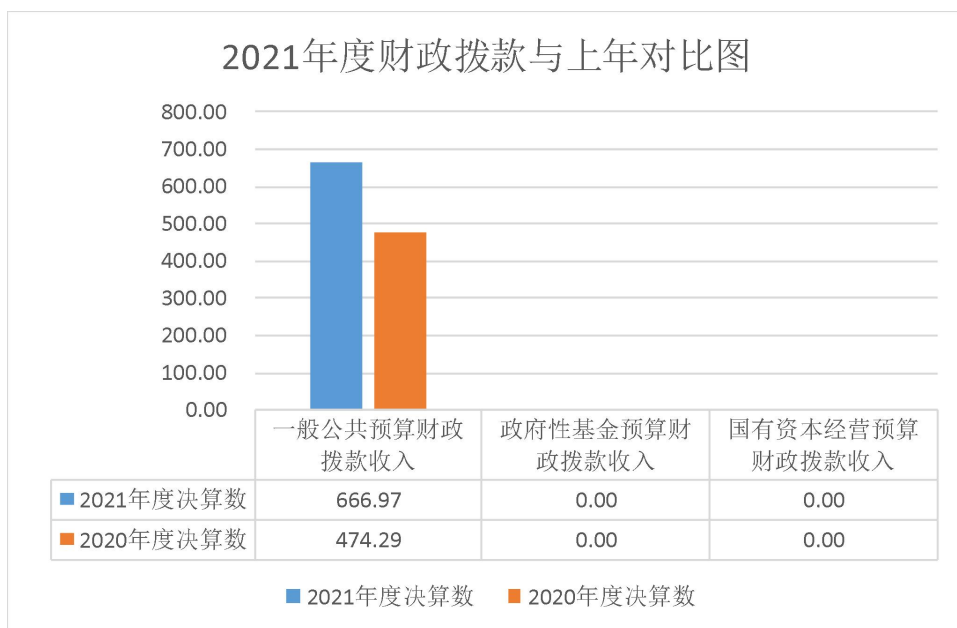
本单位2021年度财政拨款本年收入666.97万元，比2020年

度增加 192.68 万元，增长 40.6%，主要原因是由于人员增加 2021 年度人员经费及日常公用经费较 2020 年度增加 19.68 万元，中央林业发展项目资金 2021 年度较 2020 年度增加 30 万元，市级财政项目资金 2021 年度较 2020 年度增加 143 万元；本年支出 695.61 万元，比上年减少 267.85 万元，降低 27.8%，主要原因是由于人员增加 2021 年度人员经费及日常公用经费支出较 2020 年度增加 19.46 万元，项目资金支出较 2020 年度减少 287.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 666.97 万元，比上年增加 192.68 万元，增长 40.6%；主要原因是由于人员增加 2021 年度人员经费及日常公用经费较 2020 年度增加 19.68 万元，中央林业发展项目资金 2021 年度较 2020 年度增加 30 万元，市级财政项目资金 2021 年度较 2020 年度增加 143 万元；本年支出 695.61 万元，比上年减少 267.85 万元，降低 27.8%，主要原因是由于人员增加 2021 年度人员经费及日常公用经费支出较 2020 年度增加 19.46 万元，项目资金支出较 2020 年度减少 287.31 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 666.97 万元，完成年初预算的 346.8%，比年初预算增加 474.64 万元，决算数大于预算数主要原因是较年初预算中央林业发展项目资金增加 330 万元，北戴河国家湿地公园安防监控系统建设项目资金增加 143 万元；本年支出 695.61 万元，完成年初预算的 361.7%，比年初预算增加 503.28 万元，决算数大于预算数主要原因是中央林业发展项目资金支出增加 358.64 万元、北戴河国家湿地公园安防监控系统建设项目资金支出增加 143 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 346.8%，比年初预算增加 474.64 万元，主要是较年初预算中央林业发展项目资金增加 330 万元，北戴河国家湿地公园安防监控系统建设项目资金增加 143 万元；本年支出完成年初预算 361.7%，比年初预算增加 503.28 万元，主要是中央林业发展项目资金支出增加 358.64 万元、北戴河国家湿地公园安防监控系统建设项目资

金支出增加 143 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 695.61 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 15.02 万元，占 2.2%，主要用于在职人员养老保险及退休人员退休费等支出；卫生健康（类）支出 13.71 万元，占 2.0%，主要用于员工医疗保险及医疗保险公务员补助等支出；农林水（类）支出 656.41 万元，占 94.4%，主要用于人员经费、日常公用经费及湿地保护与恢复项目资金等支出；住房保障（类）支出 10.47 万元，占 1.5%，主要用于员工住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 193.97 万元，其中：

人员经费 177.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 16.00 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.23 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 72.9%，较预算减少 0.61 万元，降低 27.1%，主要是公务用车运行维护费较预算减少 0.31 万元，公务接待费较年初减少 0.3 万元；较 2020 年度决算增加 0.15 万元，增长 10.4%，主要是公务用车运行维护费较 2020 年度增加 0.15 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）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.93 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 83.9%。较预算减少 0.31 万元，降低 15.8%，主要是本年度车辆燃油费较预算批复压减；较上年增加 0.22 万元，增长 15.9%，主要是车辆维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.62 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.31 万元，降低 15.8%，主要是本年度公务用车燃油费较预算批复压减；较上年增加 0.22 万元，增长 15.9%，主要是公务用车维修费用较上年度增加。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.30 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.30 万元，降低 100.0%，主要是本年度控制公务接待费用，未发生公务接待费；较上年减少 0.07 万元，降低 100.0%，主要是本年度控制公务接待费用，未发生公务接待费。

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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 473 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.31%。

组织对“中央林业改革发展资金用于湿地保护与恢复项目”、“中央林业改革发展资金用于国家重点野生动植物保护补助”、“北戴河国家湿地公园安防监控系统建设” 3 个一级项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 473 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位能够按照财政及项目批复部门关于绩效评价相关要求，客观、公正的进行绩效自评，设定绩效目标规范、合理，能够真实反映项目实际完成情况。从 2021 年度项目自评情况分析，我单位各项目能够按照预定的绩效目标实施，各项目绩效目标执行率较高，评分均为良以上。“中央林业改革发展资金用于湿地保护与恢复项目”实施方案批复为 2021 年 6 月，建设期一年。该项目全年预算数为 300 万元，预算执行数为 43.70 万元，执行率为 14.57%，通过项目实施，保障了北戴河湿地公园 2021 年度湿地保护与恢复相关工作，年度绩效指标完成情况良好，总分 80 分；“中央林业改革发展资金用于国家重点野生动植物保护补助”全年预算数为 30 万元，预算执行数为 21.80 万元，执行率为 72.67%，通过项目实施，朱鹮基地基础设施得到巩固，科研监测能力得到提高；完成朱鹮试验基地维修改造，提高保护能力，该项目年度绩效指标完成情况良好，总分 86 分；“北戴河国家湿地公园安防监控系统建设”全年预算数为 143 万元，预算执行数为 143 万元，执行率为 100%，通过项目实施，北戴河湿地公园安防监控系统得以提升，保障园区安全，年度绩效指标完成情况良好，总分 93 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“中央林业改革发展资金

用于湿地保护与恢复项目”、“中央林业改革发展资金用于国家重点野生动植物保护补助”、“北戴河国家湿地公园安防监控系统建设”共计3个项目绩效自评结果。

(1) 中央林业改革发展资金用于湿地保护与恢复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央林业改革发展资金用于湿地保护与恢复项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数为300万元，执行数为43.70万元，完成预算的14.57%。项目绩效目标完成情况：一能够按期完成该项目北戴河湿地2021年度湿地保护与恢复相关工作，该项目建设期一年，实施方案批复时间为2021年6月；二是严格按照项目批复实施，支出总额控制在项目批复金额之内。发现的主要问题及原因：尽快完成项目验收评审工作，完成项目资金支付。

(2) 中央林业改革发展资金用于国家重点野生动植物保护补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央林业改革发展资金用于国家重点野生动植物保护补助绩效自评得分为86分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数为30万元，执行数为21.80万元，完成预算的72.67%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施朱鹮基地基础设施得到巩固，科研监测能力得到了提高；二是通过项目实施完成朱鹮试验基地维修改造，提高了保护能力。发现的主要问题及原因：无。

(3) 北戴河国家湿地公园安防监控系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北戴河国家湿地公园安防监控系统建设绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数为143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：通过项目实施，北戴河湿地公园安防监控系统得以提升，保障了园区安全。发现的主要问题及原因：无。

（详见附表 1-3）

附表 1：中央林业改革发展资金用于湿地保护与恢复项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央林业改革发展资金用于湿地保护与恢复项目					
	主管部门	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	300	300		43.7	14.57	
	其中：当年财政拨款	300	300		43.7	14.57	
	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. 按期完成该项目北戴河湿地 2021 年度湿地保护与恢复相关工作；2. 严格按照项目批复实施，支出总额控制在项目批复金额之内。		1. 能够按期完成该项目北戴河湿地 2021 年度湿地保护与恢复相关工作；2. 严格按照项目批复实施，支出总额控制在项目批复金额之内。			14.57%	
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	项目资金	项目资金支出总额 ≤ 300 万元	项目资金支出总额 ≤ 300 万元	15	15
		质量指标	工程质量合格率	保证工程质量合格	完工工程质量验收合格	15	10
		时效指标	完工期限	按期完工	能够按照工期完成	10	8
		成本指标	控制项目成本	按照项目批复，控制项目成本	按照项目批复，控制项目成本	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	湿地保护与恢复	是否有助于湿地保护与恢复	完工项目有助于湿地保护与恢复	5	5
		经济效益	提升北戴河整体环境，促进旅游业发展	是否有助于提升北戴河整体环境，促进旅游业发展	完工项目有助于提升北戴河整体环境，促进旅游业发展	5	5
		可持续影响	促进生态效益	是否促进生态效益可持续性	完工项目能促进生态效益可持续性	10	9
		生态效益指标	湿地保护与恢复	是否有助于改善生态环境	完工项目有助于改善生态环境	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	项目设施效果满意度	项目设施效果满意度	项目实施效果满意度 ≥ 90%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率 50%	2021 年预算执行率为 14.57%	10	0
	总分 (共计 100 分)						80
评价等级 (优：90 (含) -100 分；良：80 (含) -90 分；中 60 (含) -80 分；差：60 分以下)						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	尽快完成项目验收评审工作，完成项目资金支付。						

附表 2：中央林业改革发展资金用于国家重点野生动植物保护补助绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央林业改革发展资金用于国家重点野生动植物保护补助					
	主管部门	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	30	30		21.8	72.67	
	其中：当年财政拨款	30	30		21.8	72.67	
	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. 朱鹮基地基础设施得到巩固，科研监测能力得到提高；2. 完成朱鹮试验基地维修改造，提高保护能力			1. 朱鹮基地基础设施得到巩固，科研监测能力得到了提高；2. 完成朱鹮试验基地维修改造，提高了保护能力			72.67%
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	按照批复完成项目批复任务量	按照项目批复完成项目任务	按照项目批复完成项目任务	15	12
		质量指标	项目质量验收合格率	保证项目验收合格	项目验收合格	15	15
		时效指标	项目完成时限	保证在项目批复期内完成	项目在批复期内完成	10	8
		成本指标	成本控制	保证项目成本控制到位	成本控制在项目批复金额内	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	野生动物保护	有利于野生动物保护	有利于野生动物保护	5	4
		经济效益	促进科学研究	是否促进野生动物科学研究	项目能促进野生动物科学研究	5	4
		可持续影响	生态效益	是否促进生态效益可持续发展	项目促进生态效益可持续发展	10	8
		生态效益指标	野生动物保护	是否野生动物保护改善情况明显	野生动物保护改善明显	10	8
	满意度指标（10）	满意度指标	野生动物保护满意度	野生动物保护满意度	2021年服务对象满意度 95%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	预算执行率 80%	2021年预算执行率为 72.67%	10	8
总分（共计 100 分）							86
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附表 3：北戴河国家湿地公园安防监控系统建设绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	北戴河国家湿地公园安防监控系统建设					
	主管部门	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	143	143	143	100.00		
	其中：当年财政拨款	143	143	143	100.00		
	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	
	通过项目实施，北戴河湿地公园安防监控系统得以提升，保障园区安全。		通过项目实施，北戴河湿地公园安防监控系统得以提升，保障了园区安全。			100.00%	
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	项目数量	按照项目批复完成项目小项	按照项目批复完成项目小项	15	15
		质量指标	施工质量合格率	工程质量合格率≥95%	工程质量合格率100%	15	13
		时效指标	工程质量巡视完成时间	工程质量巡视≥60次	工程质量巡视60次	10	9
		成本指标	项目成本	项目成本≤143万	项目成本143万	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障安全	保障北戴河湿地公园安全	保障北戴河湿地公园安全	5	4
		经济效益	事故发生率	减少事故发生率	减少事故发生率	5	5
		可持续影响	保障安全	保障北戴河湿地公园安全	保障北戴河湿地公园安全	10	9
		生态效益指标	安全防火	能够及时发现火情	能够及时发现火情	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用科室满意度	使用科室满意度≥95%	使用科室满意度95%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率100%	预算执行率100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						
评价等级 (优：90 (含) -100 分；良：80 (含) -90 分；中 60 (含) -80 分；差：60 分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2021 年度本单位无部门评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 503.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 503.27 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 503.27 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 503.27 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。其他用车主要是用于北戴河是湿地公园内洒水及清洁用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。



第四部分 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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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

(十) 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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

(十六) 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。

(十七) 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。