

# 秦皇岛市林业局

## 2022 年部门所属单位预算信息公开目录

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 .....	33
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 .....	55
四、秦皇岛市海滨林场收支预算 .....	77

# 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 .....	30
七、国有资产信息 .....	30
八、名词解释 .....	31
九、其他需要说明的事项 .....	32

# 一、秦皇岛市林业局本级收支预算

## 单位预算收支总表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2022

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	1865.00	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	335.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	101.00
11			十一、节能环保支出	15.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1328.41
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：2022

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	84.85
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	1865.00	本年支出合计	1865.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1865.00	支出总计	1865.00

## 单位预算收入总表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2022

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	1865.00	1865.00	1865.00							
2	208	社会保障和就业支出	335.74	335.74	335.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	334.86	334.86	334.86							
4	2080501	行政单位离退休	231.61	231.61	231.61							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.25	103.25	103.25							
6	20808	抚恤	0.88	0.88	0.88							
7	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	0.88							
8	210	卫生健康支出	101.00	101.00	101.00							
9	21011	行政事业单位医疗	101.00	101.00	101.00							
10	2101101	行政单位医疗	101.00	101.00	101.00							

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2022

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
11	211	节能环保支出	15.00	15.00	15.00							
12	21104	自然生态保护	15.00	15.00	15.00							
13	211040 5	草原生态修复治理	15.00	15.00	15.00							
14	213	农林水支出	1328.41	1328.41	1328.41							
15	21302	林业和草原	1328.41	1328.41	1328.41							
16	213020 1	行政运行	893.41	893.41	893.41							
17	213020 7	森林资源管理	20.00	20.00	20.00							
18	213020 9	森林生态效益补偿	15.00	15.00	15.00							
19	213021 1	动植物保护	220.00	220.00	220.00							
20	213023 4	林业草原防灾减灾	150.00	150.00	150.00							
21	213023 7	行业业务管理	30.00	30.00	30.00							
22	221	住房保障支出	84.85	84.85	84.85							

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2022

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
23	22102	住房改革支出	84.85	84.85	84.85							
24	2210201	住房公积金	84.85	84.85	84.85							



## 单位预算支出总表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2022

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	1865.00	1415.00	450.00			
2	208	社会保障和就业支出	335.74	335.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	334.86	334.86				
4	208050 1	行政单位离退休	231.61	231.61				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.25	103.25				
6	20808	抚恤	0.88	0.88				
7	208089 9	其他优抚支出	0.88	0.88				
8	210	卫生健康支出	101.00	101.00				
9	21011	行政事业单位医疗	101.00	101.00				
10	210110 1	行政单位医疗	101.00	101.00				
11	211	节能环保支出	15.00		15.00			
12	21104	自然生态保护	15.00		15.00			
13	211040 5	草原生态修复治理	15.00		15.00			

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2022

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	1328.41	893.41	435.00			
15	21302	林业和草原	1328.41	893.41	435.00			
16	213020 1	行政运行	893.41	893.41				
17	213020 7	森林资源管理	20.00		20.00			
18	213020 9	森林生态效益补偿	15.00		15.00			
19	213021 1	动植物保护	220.00		220.00			
20	213023 4	林业草原防灾减灾	150.00		150.00			
21	213023 7	行业业务管理	30.00		30.00			
22	221	住房保障支出	84.85	84.85				
23	22102	住房改革支出	84.85	84.85				
24	221020 1	住房公积金	84.85	84.85				

## 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：2022

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	1865.00	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	335.74	335.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	101.00	101.00		
11			十一、节能环保支出	15.00	15.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1328.41	1328.41		
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：2022

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	84.85	84.85		
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>1865.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1865.00</b>	<b>1865.00</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：2022

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	1865.00	支出总计	1865.00	1865.00		

## 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：2022

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	1865.00	1415.00	450.00
2	208	社会保障和就业支出	335.74	335.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	334.86	334.86	
4	2080501	行政单位离退休	231.61	231.61	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.25	103.25	
6	20808	抚恤	0.88	0.88	
7	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	
8	210	卫生健康支出	101.00	101.00	
9	21011	行政事业单位医疗	101.00	101.00	
10	2101101	行政单位医疗	101.00	101.00	
11	211	节能环保支出	15.00		15.00
12	21104	自然生态保护	15.00		15.00
13	2110405	草原生态修复治理	15.00		15.00
14	213	农林水支出	1328.41	893.41	435.00
15	21302	林业和草原	1328.41	893.41	435.00
16	2130201	行政运行	893.41	893.41	
17	2130207	森林资源管理	20.00		20.00
18	2130209	森林生态效益补偿	15.00		15.00

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2022

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	2130211	动植物保护	220.00		220.00
20	2130234	林业草原防灾减灾	150.00		150.00
21	2130237	行业业务管理	30.00		30.00
22	221	住房保障支出	84.85	84.85	
23	22102	住房改革支出	84.85	84.85	
24	2210201	住房公积金	84.85	84.85	

## 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：2022

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	1415.00	1286.58	128.42
2	301	工资福利支出	1063.73	1063.73	
3	30101	基本工资	288.56	288.56	
4	30102	津贴补贴	214.98	214.98	
5	30103	奖金	73.09	73.09	
6	30107	绩效工资	193.06	193.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.25	103.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.73	34.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	66.27	66.27	
10	30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
11	30113	住房公积金	84.85	84.85	
12	30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
13	302	商品和服务支出	127.89		127.89
14	30201	办公费	5.37		5.37
15	30202	印刷费	0.61		0.61
16	30205	水费	1.66		1.66
17	30206	电费	6.23		6.23
18	30207	邮电费	19.29		19.29



327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2022

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	30208	取暖费	15.50		15.50
20	30209	物业管理费	1.83		1.83
21	30211	差旅费	8.28		8.28
22	30213	维修(护)费	0.71		0.71
23	30215	会议费	1.23		1.23
24	30216	培训费	1.69		1.69
25	30217	公务接待费	1.10		1.10
26	30228	工会经费	9.47		9.47
27	30229	福利费	7.04		7.04
28	30231	公务用车运行维护费	13.43		13.43
29	30239	其他交通费用	23.43		23.43
30	30299	其他商品和服务支出	11.02		11.02
31	303	对个人和家庭的补助	222.85	222.85	
32	30301	离休费	8.88	8.88	
33	30302	退休费	212.98	212.98	
34	30305	生活补助	0.88	0.88	
35	30309	奖励金	0.11	0.11	
36	310	资本性支出	0.53		0.53
37	31002	办公设备购置	0.53		0.53

## 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：2022

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：2022

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：2022

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	14.53	14.53		
2	“三公”经费小计	14.53	14.53		
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	1.10	1.10		

# 秦皇岛市林业局本级 2022 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 2022 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，会同有关部门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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 负责贯彻执行国家和省、市有关森林防火的法律法规及综合防灾减灾规划，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，指导全市森林防火体系建设工作。负责组织协调、督促指导全市森林防火工作。承担市森林防灭火指挥部办公室日常工作。

(十四) 组织开展全市林业林业科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业标准化、质量检验、检测和知识产权等相关工作。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。组织指导全市林业改革工作。承担市林长办公室日常工作等。

(十五) 指导监督全市林业综合执法工作。承担起草政府规章草案以及文件合法性审查工作。负责林业行政执法监督，协调行政执法中的重大问题，承担行政应诉、行政复议和听证的有关工作。负责社会治安综合治理、安全生产工作。

(十六) 组织法律法规普及教育和宣传工作；为林业行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议和听证、推进全面依法行政和法治政府建设等工作提供法律咨询服务。

(十七) 负责为市级林长提供服务；负责全市林长管理信息资源共享平台开发、运行和维护。

(十八) 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，目前我市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 2022 年预算收入总额为 1865 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 2022 年预算支出总额为 1865 万元，具体情况如下：

- 1、基本支出 1415 万元，主要用于我局人员经费及日常公用经费等项支出。
- 2、项目支出 450 万元，主要用于林长制工作经费、森林资源监测与管护、森林病虫害防治等重点项目支出。

## （三）比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1865 万元，较 2021 年预算增加 274.39 万元，其中：基本支出增加 124.39 万元，主要为人员经费增加；项目支出增加 150 万元，主要为国家重点野生动植物保护补助、林长制工作经费等项目。

## 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，2022 年市级预算共计安排 128.42 万元，具体包括：日常办公费 5.37 万元、印刷费 0.61 万元、办公用房水费 1.66 万元、办公用房电费 6.23 万元、邮电费 19.29 万元、办公用房取暖费 15.5 万元、办公用房物业管理费 1.83 万元、差旅费 8.28 万元、维修（护）费 0.71 万元、会议费 1.23 万元、培训费 1.69 万元、公务接待费 1.10 万元、工会经费 9.47 万元、在职人员福利费 7.04 万元、公务用车运行维护费 13.43 万元、其他交通费用 23.43 万元、其他商品和服务支出 11.02 万元、办公设备购置 0.53 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因



2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排总额14.53万元，较上年14.47万元增加了0.06万元，增加0.41%。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，与上年相比无变化。公务接待费为1.1万元，比上年1.04万元增加0.06万元，增加了5.77%。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年部分公用经费预算增加，公务接待费预算相应增加。

## 五、预算绩效信息

### 1、林长制工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.建设宣传长廊，印制宣传和服务资料，开展媒体宣传，进一步加强林长制宣传效果，完善林长制配套设施，强化林长制服务水平。				
<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	林长制宣传设施和配套设施建设	在市林业局建设林长制宣传设施和配套设施	1条	工作目标值
	质量指标	推进林长制信息和制度宣传。	推进林长制信息公开，开展社会宣传。	推进林长制信息公开，开展社会宣传。	工作目标值
	时效指标	林长制宣传设施和配套设施建设完成时间	2022年10月底前完成建设实施	2022年10月底前完成	工作目标值
	成本指标	林长制宣传设施和配套设施建设成本	成本30万元	≤30万元	工作目标值
效益指标	社会效益指标	有助于加强森林资源管理，推进森林资源保护	有助于推进森林资源分类保护和管理，推动生态环境的健康发展，更好满足人民对自然生态环境日益增长的需求	推进森林资源分类保护和管理，推动生态环境的健康发展，更好满足人民对自然生态环境日益增长的需求	根据《秦皇岛市全面推行林长制实施方案》要求

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
			求。	需求。	
	经济效益指标	有助于加强林业科学经营管理，加强经济效益。	有助于科学规划、精准施策，加强经营单位管理，培育壮大新型经营主体，发展林下经济、森林康养、生态旅游等绿色富民产业。	强化经营单位管理，培育壮大新型经营主体，发展林下经济、森林康养、生态旅游等绿色富民产业。	根据《秦皇岛市全面推行林长制实施方案》要求
	生态效益指标	有助于推进科技兴林，进一步推动林业生态效益提升	有助于进一步健全森林草原资源保护制度，实行山水林田湖草系统治理，全面增强森林、草原、湿地等生态系统稳定性。	进一步健全森林草原资源保护制度，实行山水林田湖草系统治理，全面增强森林、草原、湿地等生态系统稳定性。	根据《秦皇岛市全面推行林长制实施方案》要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	群众和社会满意度达到90%以上	≥90%	工作目标值

## 2、森林资源监测管护与核查绩效目标表

绩效目标	1.完成对国家林草局下发的年度疑似变化图斑原因的走访调查和现场查验 2.加强野生动物保护的宣传教育和科学知识普及工作,强化秦皇岛市野生动物疫源疫病监测防控，降低人畜共患病在动物及人类中传播的风险 3.完成森林资源督查报告				
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	在全市开展森林资源管护与核查行动	复核两个县区的矿场和各类项目占用林地情况、毁林毁地、非法加工销售木材情况	≥2个	工作任务

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
			和年度疑似变化图斑原因。		
	质量指标	全面加强森林资源保护管理工作	如实反映森林资源动态变化情况，形成林地变更成果。	融入全省林地“一张图”中	工作目标
	时效指标	工作进度	完成森林资源督查报告。	2022年12月底前	工作任务
	成本指标	资金支出	根据项目支出构成按时完成相关采购和支付。	≤20万元	资金预算
效益指标	生态效益指标	保护森林资源	维护沿海防护林、三北防护林、京津周围绿化等造林工程的成果。	改善我市生态环境和促进生物多样性	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	维护森林生态安全，预防野生动物疫源疫病，降低人畜共患病在动物及人类中传播的风险，使市民满意	≥90%	计划目标值

### 3、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.做好全市林木有害生物防治工作				
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	≥80万亩次	年度防控目标
	质量指标	严防传入和成灾	严防松材线虫病传入及美国白蛾成灾	严防松材线虫病传入，做到早发现、早除治；严防美国白蛾成灾	年度防控目标
	时效指标	工作进度与计划安排	飞防及普查完成时间	2022年10月底前	年度工作计划

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	项目资金支出	项目支出总金额	≤100 万元	资金预算
效益指标	可持续影响指标	遏制成灾蔓延	有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延	坚决遏制松材线虫病传入我市，严防美国白蛾对我市林木造成严重危害	年度防控目标
	社会效益指标	保障生产生活	保障居民正常生活、维护生态景观	保障不发生大的有害生物灾害，发生严重扰民事件，维护生态景观	年度防控目标
	经济效益指标	保障造林绿化成果	保障全市林木生态安全和造林绿化成果	避免有害生物的发生对全市林木形成破坏，造成不可估量的损失	年度防控目标
	生态效益指标	提高防灾减灾能力	通过采取科学有效的手段，控制有害生物不造成灾害，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及危险性林业有害生物的传播蔓延势头	年度防控目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保障不发生大的有害生物灾害，使市民满意	履行防控职责，防控过程中不收到市民投诉	年度防控目标

#### 4、提前下达 2022 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.做好全市草原有害生物普查工作				
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	普查面积	普查面积	≥4.69 万亩次	年度防控目标
	质量指标	普查全覆盖	保障覆盖全市基本草原面积	≥4.69 万亩	年度防控目标

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
	时效指标	工作进度与计划安排	普查完成时间	2022年10月底前	年度工作计划
	成本指标	项目资金支出	项目资金支出金额	≤15万元	资金预算
效益指标	可持续影响指标	持续发挥防治指导作用	有效指导草原有害生物的防治	显著	年度防控目标
	社会效益指标	林区民生状况	保障居民正常生活、维护生态景观	保障不发生严重扰民事件，	年度防控目标
	经济效益指标	保障造林绿化成果	为全市林木和草原有害生物防治提供指导依据	避免有害生物对草原的危害	年度防控目标
	生态效益指标	提高防灾减灾能力	做好对草原生态修复准备工作	逐步提升	年度防控目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使市民满意	履行防控职责，防控过程中不收到市民投诉	年度防控目标

### 5、提前下达2022年中央财政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. 栖息地调查并选择4~5种当地水生生物种苗在北戴河湿地放生；市鸟类收容救助站温室大棚改造。				
产出指标	数量指标	项目年度建设任务量	完成一栋温室大棚改造；在石河南岛湿地、鸽子窝湿地和黄金海岸沿海湿地共布设100个采样点位，取样调查监测鸟类食物链状况	2个	工作任务
	质量指标	项目验收合格率	对大棚建设进行验收	≥95%	工作目标

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
	时效指标	工作进度	按时完成建设任务	2022年12月底前	工作任务
	成本指标	资金支出	项目支出总金额	≤220万元	资金预算
效益指标	生态效益指标	保护鸟类栖息地	保护迁徙候鸟觅食区，保护北戴河湿地的生物多样性和遗传多样性	改善我市生态环境和促进生物多样化	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	维护鸟类栖息地安全，提高鸟类救助水平，使市民满意度	≥90%	计划目标值

## 6、提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金用于林业有害生物防治绩效目标表

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.完成 2022 年美国白蛾飞机防治任务				
产出指标	数量指标	防治面积	防治面积	≥10 万亩次	年度防控目标
	质量指标	严防传入和成灾	严防美国白蛾成灾	严防美国白蛾成灾	年度防控目标
	时效指标	工作进度与计划安排	飞防完成时间	2022 年 10 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目资金支出	项目支出总金额	≤50 万元	资金预算
效益指标	可持续影响指标	遏制成灾蔓延	有效遏制美国白蛾的发生和蔓延	严防美国白蛾对我市林木造成严查危害	年度防控目标
	社会效益指标	保障生产生活	保障居民正常生活、维护生态景观	保障不发生大的有害生物灾害，发生严重扰民事件，维护生态景观	年度防控目标
	经济效益指标	保障造林绿化成果	保障全市林木生态安全和造	避免有害生物的发生对全	年度防控目标

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
			林绿化成果	市林木形成破坏，造成不可估量的损失	
	生态效益指标	提高防灾减灾能力	通过采取科学有效的手段，控制有害生物不造成灾害，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及危险性林业有害生物的传播蔓延势头	年度防控目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保障不发生大的有害生物灾害，使市民满意	履行防控职责，防控过程中不收到市民投诉	年度防控目标

## 7、提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金用于森林生态效益补偿补助绩效目标表

绩效目标	1.对全市重点地区的国家级重点公益林管理情况进行监管				
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	对不少于 5%面积的国家级重点公益林进行调查	对不少于 5%面积的国家级重点公益林进行调查	≥5%	计划目标值
	质量指标	动态监测、调查全市国家级重点公益林管护情况	全市国家级重点公益林面积不减少	≥194 万亩	计划目标值
	时效指标	编写完成秦皇岛市 2021 年度国家级公益林监测调查相关报告	2022 年年底按前提供监测调查相关报告	12 月底前提交报告	计划目标值
	成本指标	资金支出	项目资金支出总额	≤15 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，保护国家级重点公益林不仅是生态立市基本	有效性	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
			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		
	经济效益指标	改善生态环境，提高旅游竞争力	优良的生态环境，将提高我市的旅游竞争力	有效性	计划目标值
	可持续影响指标	改善我市生态环境	提升我市的自然生态环境	有效性	计划目标值
	生态效益指标	保护森林资源	开展管护行动，提高保护意识，优化林业生态环境	保护森林资源	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



## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市林业局本级安排政府采购预算13.79万元。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）							2022 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							13.79	13.79							4.11
秦皇岛市林业 局本级小计							13.79	13.79							4.11
2022年日常公 用经费项目	128.42	车辆维 修和保 养服务	C05030 1	批	1	3.50	3.50	3.50							3.50
2022年日常公 用经费项目	128.42	车辆加 油服务	C05030 2	批	1	9.01	9.01	9.01							
2022年日常公 用经费项目	128.42	其他印 刷服务	C08140 199	批	1	0.61	0.61	0.61							0.61
2022年日常公 用经费项目	128.42	机动车 保险服 务	C15040 201	批	1	0.67	0.67	0.67							

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 466.51 万元（详见下表）。其中房屋及构筑物 323.34 万元、通用设备 88.44 万元、专用设备 30.65 万元、家具用具装具及动植物 24.08 万元。本年度无购置固定资产预算。

### 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：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额	3418.8	466.51
1、房屋 ( 平方米 )	2702.8	308.99
其中：办公用房 ( 平方米 )	0	0
2、车辆 ( 台、辆 )	9	30.72
3、单价在 20 万元以上的设备	1	21.47
4、其他固定资产	706	105.33

## 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。

## 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.....	35
单位预算收入总表.....	37
单位预算支出总表.....	39
单位预算财政拨款收支总表.....	40
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	42
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	43
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	45
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	46
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	47

#### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	48
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况 .....	48
三、机关运行经费安排情况 .....	49
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	49
五、预算绩效信息 .....	49
六、政府采购预算情况 .....	51
七、国有资产信息 .....	52
八、名词解释 .....	53
九、其他需要说明的事项 .....	53

# 一、河北北戴河国家湿地公园管理处收支预算

## 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：2022

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	347.41	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	20.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.21
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	299.94
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：2022

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	14.41
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	347.41	本年支出合计	347.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	347.41	支出总计	347.41

## 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：2022

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	347.41	347.41	347.41							
2	208	社会保障和就业支出	20.85	20.85	20.85							
3	20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	20.85							
4	2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	3.65							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	17.20							
6	210	卫生健康支出	12.21	12.21	12.21							
7	21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	12.21							
8	2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	12.21							
9	213	农林水支出	299.94	299.94	299.94							
10	21302	林业和草原	299.94	299.94	299.94							
11	2130204	事业机构	149.94	149.94	149.94							
12	213021	动植物保护	150.00	150.00	150.00							



327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

预算年度：2022

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											
13	221	住房保障支出	14.41	14.41	14.41							
14	22102	住房改革支出	14.41	14.41	14.41							
15	221020 1	住房公积金	14.41	14.41	14.41							

## 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：2022

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	347.41	197.41	150.00			
2	208	社会保障和就业支出	20.85	20.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85				
4	208050 2	事业单位离退休	3.65	3.65				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20				
6	210	卫生健康支出	12.21	12.21				
7	21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21				
8	210110 2	事业单位医疗	12.21	12.21				
9	213	农林水支出	299.94	149.94	150.00			
10	21302	林业和草原	299.94	149.94	150.00			
11	213020 4	事业机构	149.94	149.94				
12	213021 1	动植物保护	150.00		150.00			
13	221	住房保障支出	14.41	14.41				

327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

预算年度：2022

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	22102	住房改革支出	14.41	14.41				
15	221020 1	住房公积金	14.41	14.41				

## 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：2022

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	347.41	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	20.85	20.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.21	12.21		
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	299.94	299.94		
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：2022

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	14.41	14.41		
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>347.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>347.41</b>	<b>347.41</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：2022

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	347.41	支出总计	347.41	347.41		

## 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：2022

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	347.41	197.41	150.00
2	208	社会保障和就业支出	20.85	20.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	
4	2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
6	210	卫生健康支出	12.21	12.21	
7	21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	
8	2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	
9	213	农林水支出	299.94	149.94	150.00
10	21302	林业和草原	299.94	149.94	150.00
11	2130204	事业机构	149.94	149.94	
12	2130211	动植物保护	150.00		150.00
13	221	住房保障支出	14.41	14.41	
14	22102	住房改革支出	14.41	14.41	
15	2210201	住房公积金	14.41	14.41	

## 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：2022

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	197.41	179.40	18.01
2	301	工资福利支出	175.86	175.86	
3	30101	基本工资	41.80	41.80	
4	30102	津贴补贴	9.29	9.29	
5	30103	奖金	12.57	12.57	
6	30107	绩效工资	67.11	67.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	17.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	5.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.58	6.58	
10	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
11	30113	住房公积金	14.41	14.41	
12	30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	
13	302	商品和服务支出	17.90		17.90
14	30201	办公费	0.92		0.92
15	30202	印刷费	0.11		0.11
16	30205	水费	0.14		0.14
17	30206	电费	0.41		0.41
18	30207	邮电费	0.51		0.51



327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

预算年度：2022

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
19	30208	取暖费	8.60		8.60
20	30209	物业管理费	0.37		0.37
21	30211	差旅费	1.43		1.43
22	30213	维修(护)费	0.14		0.14
23	30215	会议费	0.21		0.21
24	30216	培训费	0.24		0.24
25	30217	公务接待费	0.12		0.12
26	30228	工会经费	1.37		1.37
27	30229	福利费	1.01		1.01
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	3.54	3.54	
31	30302	退休费	3.52	3.52	
32	30309	奖励金	0.02	0.02	
33	310	资本性支出	0.11		0.11
34	31002	办公设备购置	0.11		0.11

## 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：2022

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：2022

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：2022

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	2.05	2.05		
2	“三公”经费小计	2.05	2.05		
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	0.12	0.12		

# 河北北戴河国家湿地公园管理处 2022 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 2022 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，目前我市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全部收支包含在单位预算中。

### （一）收入情况

我单位 2022 年预算收入总额为 347.41 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 2022 年预算支出总额为 347.41 万元，具体情况如下：

- 1.基本支出 197.41 万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出。
- 2.项目支出 150 万元，主要用于北戴河朱鹮国家试验基地改造提升。

## （三）比上年增减情况

2022 年预算收支安排 347.41 万元，较 2021 年预算增加 155.08 万元，其中：基本支出增加 5.08 万元，主要为人员经费增加；项目支出增加 150 万元，主要为北戴河朱鹮国家试验基地改造提升项目。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费主要为日常公用经费支出，2022 年市级预算共计安排 18.01 万元，具体包括：日常办公费 0.92 万元、印刷费 0.11 万元、办公用房水费 0.14 万元、办公用房电费 0.41 万元、邮电费 0.51 万元、办公用房取暖费 8.60 万元、办公用房物业管理费 0.37 万元、差旅费 1.43 万元、维修（护）费 0.14 万元、会议费 0.21 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 1.37 万元、在职人员福利费 1.01 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他商品和服务支出 0.39 万元、办公设备购置 0.11 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排总额 2.05 万元，较上年 2.23 万元减少了 0.18 万元，减少 0.08%。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 0.12 万元，比上年 0.3 万元减少 0.18 万元，减少了 60%。原因为压减三公经费支出。

## 五、预算绩效信息

### 1、提前下达 2022 年中央财政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目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成北戴河朱鹮国家级野化试验基地网笼、钢结构、附属试验用房等基础设施维修加固相关内容 2.改善朱鹮栖息环境，巩固基础设施，提高保护科研能力				
<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>
产出指标	数量指标	项目年度建设任务量	项目年度建设任务量	≥90%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 5 月份	项目批复时间
	成本指标	项目预算额度	项目预算额度	≤150 万元	项目资金批复
效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是否产生经济效益	是	项目预期
	生态效益指标	是否有利于改善生态环境	是否有利于改善生态环境	是	项目预期
	可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	是否促进生态效益可持续发展	是	项目预期
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%	项目预期

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北北戴河国家湿地公园管理处安排政府采购预算142.00万元。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）							2022 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							142.00	142.00							140.61
河北北戴河国家湿地公园管理处小计							142.00	142.00							140.61
2022年日常公用经费项目	18.01	车辆维修和保养服务	C05030 1	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2022年日常公用经费项目	18.01	车辆加油服务	C05030 2	批	1	1.29	1.29	1.29							
2022年日常公用经费项目	18.01	其他印刷服务	C08140 199	项	1	0.11	0.11	0.11							0.11
2022年日常公用经费项目	18.01	机动车保险服务	C15040 201	项	1	0.10	0.10	0.10							



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）							2022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
提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金用于国家重点野生动植物保护补助	150.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	140.00	140.00	140.00							140.00

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 1665.38 万元，其中房屋及建筑物 1018.41 万元，通用设备 315.25 万元，专用设备 310.40 万元，家具、用具、装具及动植物 21.32 万元。2022 年无购置固定资产预算。

### 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：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1376	1665.38
1、房屋（平方米）	1010	451.78
其中：办公用房（平方米）	0	0

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
2、车辆（台、辆）	2	30.54
3、单位价值在 20 万元以上设备	5	233.94
4、其他固定资产	359	949.12

## 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。

### 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.....	57
单位预算收入总表.....	59
单位预算支出总表.....	60
单位预算财政拨款收支总表.....	61
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	64
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	65
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	67
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	68
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	69

#### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	70
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况 .....	70
三、机关运行经费安排情况 .....	71
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	71
五、预算绩效信息 .....	72
六、政府采购预算情况 .....	74
七、国有资产信息 .....	75
八、名词解释 .....	75
九、其他需要说明的事项 .....	76

# 一、河北北戴河国家湿地公园管理服务有限公司收支预算

## 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：2022

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	1397.42	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	42.40
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	1000.00
13			十三、农林水支出	355.02
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

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：2022

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
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	
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	1397.42	本年支出合计	1397.42
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1397.42	支出总计	1397.42

## 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：  
2022

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	1397.42	1397.42	1397.42							
2	208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	42.40							
3	20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40	42.40							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	42.40							
5	212	城乡社区支出	1000.00	1000.00	1000.00							
6	21299	其他城乡社区支出	1000.00	1000.00	1000.00							
7	2129999	其他城乡社区支出	1000.00	1000.00	1000.00							
8	213	农林水支出	355.02	355.02	355.02							
9	21302	林业和草原	355.02	355.02	355.02							
10	2130212	湿地保护	355.02	355.02	355.02							



## 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：2022

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	1397.42	357.42	1040.00			
2	208	社会保障和就业支出	42.40	42.40				
3	20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40				
4	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40				
5	212	城乡社区支出	1000.00		1000.00			
6	21299	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00			
7	212999 9	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00			
8	213	农林水支出	355.02	315.02	40.00			
9	21302	林业和草原	355.02	315.02	40.00			
10	213021 2	湿地保护	355.02	315.02	40.00			

## 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：2022

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	1397.42	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	42.40	42.40		
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	1000.00	1000.00		
13			十三、农林水支出	355.02	355.02		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

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：2022

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
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				
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>1397.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1397.42</b>	<b>1397.42</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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：2022

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
33	一、一般公共预算拨款						
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	1397.42	支出总计	1397.42	1397.42		

## 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：2022

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	1397.42	357.42	1040.00
2	208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	
5	212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
6	21299	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00
7	2129999	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00
8	213	农林水支出	355.02	315.02	40.00
9	21302	林业和草原	355.02	315.02	40.00
10	2130212	湿地保护	355.02	315.02	40.00

## 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：2022

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	357.42	335.64	21.78
2	301	工资福利支出	335.58	335.58	
3	30101	基本工资	95.63	95.63	
4	30102	津贴补贴	16.10	16.10	
5	30107	绩效工资	113.25	113.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.40	42.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.38	15.38	
9	30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
10	30113	住房公积金	35.82	35.82	
11	30199	其他工资福利支出	0.69	0.69	
12	302	商品和服务支出	21.52		21.52
13	30201	办公费	2.24		2.24
14	30202	印刷费	0.26		0.26
15	30205	水费	0.38		0.38
16	30206	电费	0.99		0.99
17	30207	邮电费	1.25		1.25
18	30208	取暖费	4.00		4.00

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：2022

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	0.99		0.99
20	30211	差旅费	3.46		3.46
21	30213	维修(护)费	0.38		0.38
22	30215	会议费	0.52		0.52
23	30216	培训费	0.55		0.55
24	30217	公务接待费	0.20		0.20
25	30228	工会经费	3.24		3.24
26	30229	福利费	2.29		2.29
27	30299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
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：2022

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：2022

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：2022

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	3.20	3.20		
2	“三公”经费小计	3.20	3.20		
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	0.20	0.20		

# 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

## 2022 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 2022 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	事业	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，目前我市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 2022 年预算收入总额为 1397.42 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 2022 年预算支出总额为 1397.42 万元，具体情况如下：

- 1、基本支出 357.42 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 1040 万元，其中北戴河湿地养护维护费项目 1000 万元，主要用于北戴河湿地公园 2022 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。

### （三）比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1397.42 万元，较 2021 年预算减少 318.09 万元，其中：基本支出增加 11.91 万元，主要为人员经费增加；项目支出减少 330 万元，主要为减少北戴河湿地公园 2021 年暑期前维修改造提升项目，北戴河湿地养护维护费项目资金减少。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费主要为日常公用经费支出，2022 年市级预算共计安排 21.78 万元，具体包括：日常办公费 2.24 万元、印刷费 0.26 万元、办公用房水费 0.38 万元、办公用房电费 0.99 元、邮电费 1.25 万元、办公用房取暖费 4.00 万元、办公用房物业管理费 0.99 万元、差旅费 3.46 万元、维修（护）费 0.38 万元、会议费 0.52 万元、培训费 0.55 万

元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 3.24 万元、在职人员福利费 2.29 万元、其他商品和服务支出 0.77 万元、办公设备购置 0.26 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排总额 3.2 万元，较上年 3.28 万元减少了 0.08 万元，减少了 0.02%。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 0.2 万元，比上年 0.28 万元减少了 0.08 万元，减少了 29%。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 2022 年度北戴河湿地公园基本运行保障工作； 2.完成 2022 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>
产出指标	数量指标	外聘人员数量	外聘人员数量	≤90 人	2022 年度工作计划
	数量指标	绿化养护面积	绿化养护面积	≥306 公顷	2022 年度工作计划
	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%	依据行业标准
	时效指标	维修项目完成时间	维修项目完成时间	各项维修项目应及时完成，保障园区正常工作运转	2022 年度工作计划

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	≤1000万	依据项目审批额度
	质量指标	施工安全率	施工安全率	≥100%	依据行业标准
效益指标	经济效益指标	解决社会就业问题	解决社会就业人数	≥70人	2022年度工作计划
	生态效益指标	湿地保护与恢复	湿地养护面积	≥1000亩	2022年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据行业标准

## 2、科研监测及科普宣教运行费绩效目标表

绩效目标	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工作				
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	宣教活动组织次数	2022年组织科普宣教及相关活动(自然教育、志愿服务等公益活动)的批次	≥12次	2022年科普宣教工作计划
	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%	依据行业标准
	质量指标	雏鸟成活率	繁殖后雏鸟成活率	≥60%	依据行业标准
	成本指标	预算控制	预算控制	≤40万	依据预算批复金额
	时效指标	科普宣教活动完成时间	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	

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
效益指标	社会效益指标	宣教活动影响力	宣教活动参加人数	≥600 人次	2022 年科普宣教工作计划
	生态效益指标	保护濒危物种	2022 年朱鹮繁殖数量	≥10 只	朱鹮养殖现状
满意度指标	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

2022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183.16万元。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）							2022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							183.16	183.16							180.96
秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司小计							183.16	183.16							180.96
2022年日常公用经费项目	21.78	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.26	0.26	0.26							0.26
北戴河湿地养护维护费	1000.00	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	0.70	0.70	0.70							0.70
北戴河湿地养护维护费	1000.00	车辆加油服务	C050302	批	1	2.00	2.00	2.00							
北戴河湿地养护维护费	1000.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	180.00	180.00	180.00							180.00



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）							2022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	1000.00	机动车保险服务	C15040201	项	1	0.20	0.20	0.20							

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

我单位上年末国有固定资产总额为 672.03 万元，其中房屋及建筑物 21.28 万元，通用设备 559.52 万元，专用设备 15.83 万元，家具、用具装具及动植物 75.4 万元。2022 年无购置固定资产预算。

### 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：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2127	672.03
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	1	36
4、其他固定资产	1982	231.7

## 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

## 四、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.....	79
单位预算收入总表.....	81
单位预算支出总表.....	82
单位预算财政拨款收支总表.....	83
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	85
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	86
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	87
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	88
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	89

#### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	90
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况 .....	91
三、机关运行经费安排情况 .....	92
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	92
五、预算绩效信息 .....	92
六、政府采购预算情况 .....	95
七、国有资产信息 .....	95
八、名词解释 .....	95
九、其他需要说明的事项 .....	96

# 一、秦皇岛市海滨林场收支预算

## 单位预算收支总表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2022

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	3342.94	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	1419.02
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	1923.92
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：2022

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	3342.94	本年支出合计	3342.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3342.94	支出总计	3342.94

## 单位预算收入总表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2022

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	3342.94	3342.94	3342.94							
2	208	社会保障和就业支出	1419.02	1419.02	1419.02							
3	20805	行政事业单位养老支出	188.02	188.02	188.02							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.02	188.02	188.02							
5	20806	企业改革补助	1231.00	1231.00	1231.00							
6	2080699	其他企业改革发展补助	1231.00	1231.00	1231.00							
7	213	农林水支出	1923.92	1923.92	1923.92							
8	21302	林业和草原	1723.92	1723.92	1723.92							
9	2130209	森林生态效益补偿	9.87	9.87	9.87							
10	2130299	其他林业和草原支出	1714.05	1714.05	1714.05							
11	21399	其他农林水支	200.00	200.00	200.00							

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2022

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
		出										
12	213999 9	其他农林水支出	200.00	200.00	200.00							



## 单位预算支出总表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2022

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	3342.94	1902.07	1440.87			
2	208	社会保障和就业支出	1419.02	188.02	1231.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	188.02	188.02				
4	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.02	188.02				
5	20806	企业改革补助	1231.00		1231.00			
6	208069 9	其他企业改革发展补助	1231.00		1231.00			
7	213	农林水支出	1923.92	1714.05	209.87			
8	21302	林业和草原	1723.92	1714.05	9.87			
9	213020 9	森林生态效益补偿	9.87		9.87			
10	213029 9	其他林业和草原支出	1714.05	1714.05				
11	21399	其他农林水支出	200.00		200.00			
12	213999 9	其他农林水支出	200.00		200.00			

## 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：2022

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	3342.94	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	1419.02	1419.02		
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	1923.92	1923.92		
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：2022

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>3342.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3342.94</b>	<b>3342.94</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：2022

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	3342.94	支出总计	3342.94	3342.94		

## 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：2022

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	3342.94	1902.07	1440.87
2	208	社会保障和就业支出	1419.02	188.02	1231.00
3	20805	行政事业单位养老支出	188.02	188.02	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.02	188.02	
5	20806	企业改革补助	1231.00		1231.00
6	2080699	其他企业改革发展补助	1231.00		1231.00
7	213	农林水支出	1923.92	1714.05	209.87
8	21302	林业和草原	1723.92	1714.05	9.87
9	2130209	森林生态效益补偿	9.87		9.87
10	2130299	其他林业和草原支出	1714.05	1714.05	
11	21399	其他农林水支出	200.00		200.00
12	2139999	其他农林水支出	200.00		200.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2022

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	1902.07	1902.07	
2	301	工资福利支出	1901.81	1901.81	
3	30101	基本工资	520.85	520.85	
4	30102	津贴补贴	100.47	100.47	
5	30103	奖金	122.47	122.47	
6	30107	绩效工资	668.27	668.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.02	188.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	63.13	63.13	
9	30111	公务员医疗补助缴费	70.14	70.14	
10	30112	其他社会保障缴费	11.23	11.23	
11	30113	住房公积金	155.71	155.71	
12	30199	其他工资福利支出	1.52	1.52	
13	303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
14	30309	奖励金	0.26	0.26	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2022

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：2022

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：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 秦皇岛市海滨林场 2022 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 2022 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，目前我市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 2022 年预算收入总额为 3342.94 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 2022 年预算支出总额为 3342.94 元，具体情况如下：

- 1、基本支出 1902.07 万元，主要用于我单位人员经费。
- 2、项目支出 1440.87 万元，主要用于退休人员待遇差、海滨林场运营经费、生态林管护等项目支出。

### （三）比上年增减情况

2022 年预算收支安排 3342.94 万元，较 2021 年预算增加 202.95 万元，其中：基本支出增加 84.08 万元，主要为人员经费增加；项目支出增加 118.87 万元，主要为事转企退休人员待遇差项目资金增加。

### 三、机关运行经费安排情况

我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

我单位为公益性企业，无三公经费预算。

### 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 $\leq$ 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>
产出指标	数量指标	森林抚育面积	完成森林抚育面积	$\geq$ 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	$\geq$ 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	$\geq$ 90%	计划目标值
	成本指标	项目预算控制数	营林费用 200 万元	$\leq$ 200 万元	资金预算
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	有效改善环境	$\geq$ 95%	计划目标值
	社会效益指标	增加就业	提供就业岗位	$\geq$ 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	$\geq$ 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

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	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
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

## 3、提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金用于森林生态效益补偿补助绩效目标表

绩效目标	1.发挥公益林的生态效益 2.公益林得到有效保护				
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

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	质量指标	公益林得到有效保护	森林资源管护面积	≥85%	检验结果
	时效指标	工作计划完成率	按时完成计划	≤1年	完成时限
	成本指标	项目控制数	控制成本支出	≤9.87万元	项目控制数
	数量指标	公益林管护面积	公益林得到有效保护	≥0.9万亩	管护面积
效益指标	社会效益指标	提高社会就业率	通过外聘人员提高社会就业率	增加就业人员收入	工作目标
	经济效益指标	减少公益林企业	通过管护减少林木损失	减少损失	工作目标
	生态效益指标	发挥公益林的生态效益	公益林的生态效益得到有效发挥	充分发挥公益林的生态效益	市民认可程度
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续影响
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	服务对象满意度	服务对象满意度

## 六、政府采购预算情况

2022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）							2022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1687.16万元（详见下表）。其中房屋及构筑物1444.89万元、电子设备12.62万元、机器设备177.13万元、运输设备47.70万元，办公家具4.82万元。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：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	3270	1687.16
1、房屋（平方米）	2960	1444.89
其中：办公用房（平方米）	0	0

327006 秦皇岛市海滨林场

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
2、车辆 ( 台、辆 )	20	47.70
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	290	194.57

## 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。