

秦皇岛市林业局 2024 年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事务中心收支预算	42
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	65
四、秦皇岛市海滨林场收支预算	87

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：2024

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	2207.50	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、单位资金		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	375.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.78
11			十一、节能环保支出	230.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1589.57
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	

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2024

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
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	91.92
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2207.50	本年支出合计	2365.50
33	上年结转结余	158.00	年终结转结余	
34	收入总计	2365.50	支出总计	2365.50

单位预算收入总表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2024

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	2365.50	2207.50	2207.50							158.00
2	208	社会保障和就业支出	375.23	375.23	375.23							
3	20805	行政事业单位养老支出	373.11	373.11	373.11							
4	2080501	行政单位离退休	260.31	260.31	260.31							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.80	112.80	112.80							
6	20808	抚恤	2.12	2.12	2.12							
7	2080899	其他优抚支出	2.12	2.12	2.12							
8	210	卫生健康支出	78.78	78.78	78.78							
9	21011	行政事业单位医疗	78.78	78.78	78.78							
10	2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	38.11							
11	2101103	公务员医疗补助	40.67	40.67	40.67							
12	211	节能环保支出	230.00	230.00	230.00							

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2024

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
13	21104	自然生态保护	230.00	230.00	230.00							
14	2110406	自然保护地	230.00	230.00	230.00							
15	213	农林水支出	1589.57	1431.57	1431.57							158.00
16	21302	林业和草原	1589.57	1431.57	1431.57							158.00
17	2130201	行政运行	963.25	963.25	963.25							
18	2130207	森林资源管理	20.00	20.00	20.00							
19	2130211	动植物保护	158.00									158.00
20	2130227	贷款贴息	193.32	193.32	193.32							
21	2130234	林业草原防灾减灾	180.00	180.00	180.00							
22	2130237	行业业务管理	75.00	75.00	75.00							
23	221	住房保障支出	91.92	91.92	91.92							
24	22102	住房改革支出	91.92	91.92	91.92							
25	2210201	住房公积金	91.92	91.92	91.92							

单位预算支出总表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2024

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	2365.50	1509.18	856.32			
2	208	社会保障和就业支出	375.23	375.23				
3	20805	行政事业单位养老支出	373.11	373.11				
4	208050 1	行政单位离退休	260.31	260.31				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.80	112.80				
6	20808	抚恤	2.12	2.12				
7	208089 9	其他优抚支出	2.12	2.12				
8	210	卫生健康支出	78.78	78.78				
9	21011	行政事业单位医疗	78.78	78.78				
10	210110 1	行政单位医疗	38.11	38.11				
11	210110 3	公务员医疗补助	40.67	40.67				
12	211	节能环保支出	230.00		230.00			
13	21104	自然生态保护	230.00		230.00			
14	211040 6	自然保护地	230.00		230.00			

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2024

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
15	213	农林水支出	1589.57	963.25	626.32			
16	21302	林业和草原	1589.57	963.25	626.32			
17	213020 1	行政运行	963.25	963.25				
18	213020 7	森林资源管理	20.00		20.00			
19	213021 1	动植物保护	158.00		158.00			
20	213022 7	贷款贴息	193.32		193.32			
21	213023 4	林业草原防灾减灾	180.00		180.00			
22	213023 7	行业业务管理	75.00		75.00			
23	221	住房保障支出	91.92	91.92				
24	22102	住房改革支出	91.92	91.92				
25	221020 1	住房公积金	91.92	91.92				

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：2024

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	2207.50	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	375.23	375.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.78	78.78		
11			十一、节能环保支出	230.00	230.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1589.57	1589.57		
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：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	91.92	91.92		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2207.50	本年支出合计	2365.50	2365.50		
33	年初财政拨款结转和结余	158.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	158.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2365.50	支出总计	2365.50	2365.50		

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：2024

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	2365.50	1509.18	856.32
2	208	社会保障和就业支出	375.23	375.23	
3	20805	行政事业单位养老支出	373.11	373.11	
4	2080501	行政单位离退休	260.31	260.31	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.80	112.80	
6	20808	抚恤	2.12	2.12	
7	2080899	其他优抚支出	2.12	2.12	
8	210	卫生健康支出	78.78	78.78	
9	21011	行政事业单位医疗	78.78	78.78	
10	2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	
11	2101103	公务员医疗补助	40.67	40.67	
12	211	节能环保支出	230.00		230.00
13	21104	自然生态保护	230.00		230.00
14	2110406	自然保护地	230.00		230.00
15	213	农林水支出	1589.57	963.25	626.32
16	21302	林业和草原	1589.57	963.25	626.32
17	2130201	行政运行	963.25	963.25	
18	2130207	森林资源管理	20.00		20.00
19	2130211	动植物保护	158.00		158.00

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2024

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
20	2130227	贷款贴息	193.32		193.32
21	2130234	林业草原防灾减灾	180.00		180.00
22	2130237	行业业务管理	75.00		75.00
23	221	住房保障支出	91.92	91.92	
24	22102	住房改革支出	91.92	91.92	
25	2210201	住房公积金	91.92	91.92	

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：2024

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
1		合计	1509.18	1374.53	134.65
2	301	工资福利支出	1122.45	1122.45	
3	30101	基本工资	328.64	328.64	
4	30102	津贴补贴	164.51	164.51	
5	30103	奖金	102.22	102.22	
6	30107	绩效工资	238.13	238.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.80	112.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.11	38.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	40.67	40.67	
10	30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
11	30113	住房公积金	91.92	91.92	
12	30199	其他工资福利支出	0.51	0.51	
13	302	商品和服务支出	134.10		134.10
14	30201	办公费	5.55		5.55
15	30202	印刷费	0.63		0.63
16	30205	水费	1.66		1.66
17	30206	电费	6.23		6.23
18	30207	邮电费	19.87		19.87
19	30208	取暖费	15.50		15.50

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2024

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
20	30209	物业管理费	1.89		1.89
21	30211	差旅费	8.56		8.56
22	30213	维修(护)费	0.73		0.73
23	30215	会议费	1.28		1.28
24	30216	培训费	1.93		1.93
25	30217	公务接待费	0.73		0.73
26	30228	工会经费	11.25		11.25
27	30229	福利费	8.03		8.03
28	30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
29	30239	其他交通费用	25.88		25.88
30	30299	其他商品和服务支出	11.78		11.78
31	303	对个人和家庭的补助	252.08	252.08	
32	30302	退休费	249.84	249.84	
33	30305	生活补助	2.12	2.12	
34	30309	奖励金	0.12	0.12	
35	310	资本性支出	0.55		0.55
36	31002	办公设备购置	0.55		0.55

单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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	13.33	13.33		
2	“三公”经费小计	13.33	13.33		
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	12.60	12.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.60	12.60		
9	三、公务接待费	0.73	0.73		

秦皇岛市林业局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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) 负责落实行业管理责任，指导各县区落实林木所有者、经营者主体责任，组织指导林业系统开展森林防火宣传教育和林木管护工作；负责落实国有林场和自然保护地综合防灾减灾规划相关要求，组织编制国有林场和自然保护地森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导国有林场和自然保护地开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和自然保护地森林防火宣传教育、预警监测、督促检查等防火工作。

(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。

1.收入说明。

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2365.50万元，其中：一般公共预算收入2207.50万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余158.00万元。

2.支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市林业局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2365.50万元，其中基本支出1509.18万元，包括人员经费1374.53万元和日常公用经费134.65万元；项目支出856.32万元，主要为林长制工作经费、森林资源监测管护与核查、有害生物防治、森林防火、林产品质量监测、林业发展推进资金、储备林贷款贴息、野生动植物保护等重点项目支出。

3.比上年增减情况。

2024年预算收支安排2365.50万元，较2023年预算增加694.01万元，其中：基本支出增加37.69万元，主要为人员经费和日常公用经费支出增加项目支出增加656.32万元，主要为2024年预算项目资金增加国家储备林基地建设贷款贴息、草原有害生物防治、林业有害生物防治、国家重点野生动植物保护补助等省级以上财政拨款。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排134.65万元，具体包括日常办公费5.55万元、印刷费0.63万元、水费1.66万元、电费6.23万元、邮电费19.87万元、取暖费15.50万元、物业管理费1.89万元、差旅费8.56万元、维修（护）费0.73万元、会议费1.28万元、培训费1.93万元、公务接待费0.73万元、工会经费11.25万元、福利费8.03万元、公务用车运行维护费12.60万元、其他交通费用25.88万元、其他商品和服务支出11.78万元、办公设备购置0.55万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.33万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.60万元）；公务接待费0.73万元。与2023年相比减少0.86万元，增减变化的主要原因是其中：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12.60万元，较上年13.43万元减少0.83万元，原因为压减公车预算；公务接待费为0.73万元，比上年0.76万元减少0.03万元，原因为压减公务接待费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1.林业发展推进资金绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P00000210004R		项目名称	林业发展推进资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于林业项目管理经费 25 万元，包括办公费、差旅费、印刷费、标牌展板制作费、聘请法律顾问等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.完成林业各项重点工作任务，做好宣传及业务培训等工作。 2.有效保护森林和野生动物资源。					
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	林业重点工作数量	完成林业重点工作的数量	≥5 项	年度工作计划	
	数量指标	培训次数	全年开展业务培训的数量	1 次	年度工作计划	
	质量指标	林业重点工作完成率	完成林业重点工作的数量和林业重点工作总数量之间的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	各项林业重点工作完成时间	2024 年 12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	办公费用	办公费用不超过预算金额，包括办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置或维修等费用	≤22 万元	资金预算	
	成本指标	聘请法律顾问及其他委托业务费	聘请法律顾问及其他委托业务费不超过预算金额	≤3 万元	资金预算	
效益指标	社会效益指标	保障局机关正常运转	局机关正常提供服务，有助于不断改善林业综合管理水平	基本保障	年度工作计划	
	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	有效保护	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工对工作保障情况的满意程度	≥95%	调查问卷及相关政策要求	

2.2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030023P000063100121		项目名称	2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护		
预算规模及 资金用途	预算数	158.00	其中：财政资金	158.00	其他资金	
	购买和建设各类野生动物收容设施以及相应的配套设施。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	建设和购买各类野生动物收容设施，以及各类配套设施。					
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	项目年度建设任务量	爬行动物小型收容箱 37 套、中型收容箱 16 套、大型收容箱 2 套；水鸟集体笼舍 1 座、水池 1 座；猛禽小型笼舍 30 套、中型笼舍 30 套、大型笼舍 5 套	3 项	工作任务	
	质量指标	项目验收合格率	对各类笼舍、收容箱建设进行验收	≥95%	工作目标	
	时效指标	工作进度	按时完成建设任务	2024 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	≤158 万元	资金预算	
效益指标	经济效益指标	提升旅游城市知名度	提升旅游城市知名度，增加旅游收入	新闻报道	计划目标值	
	社会效益指标	提高我市社会形象	提高我市鸟类保护城市名片	新闻报道	计划目标值	
	生态效益指标	保护鸟类栖息地	提高我市鸟类生存环境	鸟类救助	计划目标值	
	可持续影响指标	持续提高我市生物多样性	提高我市鸟类生物多样性和数量	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	

3.2024 年省级林业改革发展补助资金用于国家储备林基地建设贷款贴息 (冀财资环[2023]107 号) 绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P000128100017		项目名称	2024 年省级林业改革发展补助资金用于国家储备林基地建设贷款贴息 (冀财资环[2023]107 号)		
预算规模及资金用途	预算数	193.32	其中：财政资金	193.32	其他资金	
	储备林贷款贴息补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	及时足额将储备林贷款贴息补助资金拨付森海公司					
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	建设任务的完成情况	反映和考核项目在计划的时间周期内产出数量目标的实现程度	≤89461 亩	项目实施方案	
	质量指标	项目质量达标情况	项目完成的质量达标产出数与实际产出数，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	资金拨付时间	项目资金拨付到森海公司的时间	2024 年 6 月 30 日前	资金使用计划	
	成本指标	储备林贷款贴息资金	拨付森海公司储备林贷款贴息资金金额	≤193.32 万元	资金预算	
效益指标	可持续影响指标	林业产业可持续发展	项目后续是否可实现林业产业可持续发展	完成	项目实施方案	
	社会效益指标	造林效果的贡献程度	项目实施对相关行业、领域的保障或带动作用的发挥程度	完成	项目实施方案	
	经济效益指标	项目产品价值	储备林 (线) 产品价值增长	完成	项目实施方案	
	生态效益指标	对居住环境、农作物生产气候、水土流失等方面的提高	评价项目在改善社会环境及提供群众生活质量、创造农作物生长气候方面是否做出贡献	完成	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	项目区域公众受益对象对项目实施的方式及效果是否认同、是否满意	≥90%	项目实施方案	

4.2024 年中央财政林业草原改革发展资金用于草原有害生物防治（冀财资环[2023]90 号）绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P00012210002Q		项目名称	2024 年中央财政林业草原改革发展资金用于草原有害生物防治（冀财资环[2023]90 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于采购防治药剂					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	完成草原有害生物防治药剂采购工作。					
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	防治作业面积		≥4.69 万亩次	项目实施方案
	质量指标	普查内业成果	完成普查合同要求的内业成果		完成	项目实施方案
	时效指标	工作进度与计划安排	药剂采购及普查内业完成时间		2023 年 9 月底前	项目实施方案
	成本指标	项目资金支出	项目资金支出金额		≤10 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		完成	项目实施方案
	社会效益指标	林草区民生状况	保障居民正常生活、维护生态景观		完成	项目实施方案
	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		完成	项目实施方案
	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		完成	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥90%	调查问卷和相关政策要求

5.2024 年中央财政林业草原改革发展资金用于林业有害生物防治 (冀财资环[2023]90 号) 绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P000122100015		项目名称	2024 年中央财政林业草原改革发展资金用于林业有害生物防治 (冀财资环[2023]90 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	1.飞防飞机租赁费。 2.枯死松树普查服务费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成 2024 年美国白蛾飞机防治任务。 2.完成 2024 年松材线虫病普查工作。					
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	防治面积	防治作业面积	≥7 万亩次	项目实施方案	
	质量指标	严防传入和成灾	严防美国白蛾成灾	完成	项目实施方案	
	时效指标	工作进度与计划安排	飞防完成时间	2024 年 10 月底前	项目实施方案	
	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	持续发挥防治指导作用	有效指导林业有害生物的防治	完成	项目实施方案	
	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	完成	项目实施方案	
	经济效益指标	保障造林绿化成果	为全市林木有害生物防治提供指导依据	完成	项目实施方案	
	生态效益指标	提高防灾减灾能力	做好对林业生态修复准备工作	完成	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使群众满意	≥90%	调查问卷和相关政策要求	

6.2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护补助资源调查与监测（冀财资环[2023]88 号）绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P00012410001G		项目名称	2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护补助资源调查与监测（冀财资环[2023]88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	购置监控摄像系统，无人机等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	秦皇岛市以丹顶鹤为代表的鹤科动物监测保护项目，进一步加强对沿海迁徙路线上以丹顶鹤为主的鹤类的种群数量进行监测，了解生活习性和迁徙、栖息特点，同时针对海上风电等新兴的新能源项目，加强监测项目建设和运行期间对鹤类和其他鸟类的影响，掌握详细的动态变动数据，为下一步项目立项和实施提供决策意见。					
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	项目年度任务量	购置无人机 2 套	≤2 架	项目实施方案	
	质量指标	项目验收合格率	按照实施方案完成项目验收	≥95%	项目实施方案	
	时效指标	当期任务完成率	按照实施方案完成各项工作的比率	≥90%	项目实施方案	
	成本指标	项目预算金额	项目支出金额	≤130 万元	资金预算	
效益指标	生态效益指标	加强野生动物资源保护	维护生物安全，保障生物多样性	完成	项目实施方案	
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%	满意度调查问卷	

7.2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护收容救助 (冀财资环[2023]88 号) 绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P000124100024		项目名称	2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护收容救助 (冀财资环[2023]88 号)		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	购置鹤类笼舍、动物饲料、人员防护物资等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	购买笼舍，营造适宜的栖息场所，提升收容野生动物承载量；提供充足的食物和饮水，保证鹤科动物保持良好的健康和精力；开展救治，对于患病的鹤科动物及时进行治疗，同时预防疫病。缓解鹤科动物收容救护的困境。					
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	项目年度任务量	笼舍 10 间	≥10 间	项目实施方案	
	质量指标	项目验收合格率	按照实施方案完成项目验收	≥95%	项目实施方案	
	时效指标	当期任务完成率	按照实施方案完成各项工作的比率	≥90%	项目实施方案	
	成本指标	项目资金预算	项目支出金额	≤100 万元	项目预算	
效益指标	生态效益指标	加强野生动物资源保护	助力秦皇岛市鹤科动物收容救助工作,维护生态平衡	完成	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	改善收容野生动物生活环境	≥95%	满意度调查问卷	

8.林产品质量监测经费绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P000004100360		项目名称	林产品质量监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于林产品质量安全监测相关支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.监测品种及监测区域达到全覆盖；监测安全指标覆盖率达到35%以上；食用林产品评价性抽检合格率达到98%以上；监测未出现不合格情况或出现不合格情况进行整改到位。 2.不发生重大及以上食用林产品安全事故，不发生农药残留超标、引发广泛关注、造成严重不良社会影响事件。					
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	林产品监测批次	完成林产品监测数量	≥50 批次	河北省人民政府办公厅《关于印发河北省食品安全工作评议考核实施办法的通知》（冀政办字〔2023〕53号）	
	质量指标	工作完成率	完成各项工作的数量和工作总数量之间的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	按照计划及时完成各项工作的比率	100%	工作计划	
	成本指标	项目支出金额	项目支出总金额	≤10 万元	资金预算	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	为农民增收、乡村振兴提供保障	有效促进	工作计划	
	经济效益指标	农民增收	提升全市板栗产量和品质，产值增加，效益提高	提高农民收入	工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境	果农禁止喷施除草剂，少用农药，全面走生态优先、绿色发展之路	有效改善	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	≥90%	满意度调查问卷	

9.林长制工作经费绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P00000410006C		项目名称	林长制工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于林长制工作各项支出。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.为强化林长制服务水平，市、县、乡级林长制工作提供更好服务。 2.为更好的完成林长制督导检查、年度考核评价任务。 3.进一步加强林长制宣传效果。					
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	考核次数	全市林长制考核次数	1次	工作计划	
	数量指标	开展培训次数	开展林长制培训次数	≥1次	工作计划	
	数量指标	林长制资料	林长制宣传办公材料印刷数量	≥10000份	工作计划	
	数量指标	开展督导检查次数	开展林长制督导检查次数	≥10次	工作计划	
	质量指标	工作完成率	按照计划完成各项工作的比率	100%	工作计划	
	时效指标	相关工作和财务支出完成时间	2024年10月底前完成	2024年10月底前完成	工作计划	
	成本指标	资料印刷费用	资料印刷费用不超过预算金额	≤19万元	工作计划	
	成本指标	林长制培训费用	林长制培训不超过预算金额	≤1万元	工作计划	
	成本指标	林长制考核费用	考核及其他支出不超过预算金额	≤6万元	工作计划	
	成本指标	林长制督导检查差旅费	林长制督导检查差旅费不超过预算金额	≤14万元	工作计划	
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	进一步加强	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
	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	进一步提升	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%	满意度调查问卷

10.林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P000004100045		项目名称	林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	1、飞机防治美国白蛾等食叶害虫 50 万元； 2、采购防治药剂 28.3 万元 3、有害生物监测和普查设备工具 4 万元； 4、飞防监理服务，松材线虫病、草原有害生物等普查项目 13.7 万元； 5、行政管理性经费 4 万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	100%		
绩效目标	1.完成 2024 年飞机防治美国白蛾作业面积 10 万亩次。 2.开展松材线虫病普查、监测，维护林业和草原生态安全。 3.对其他重大林业有害生物开展监测，提高防灾减灾能力。					
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	飞机防治面积	防治作业面积	≥10 万亩次	年度防控目标	
	质量指标	林业有害生物成灾率	美国白蛾等林业有害生物成灾率控制在 4‰以下	≤0.4%	年度防控目标	
	时效指标	工作进度与计划安排	药剂采购完成时间	2024 年 10 月底前	年度工作计划	
	成本指标	有害生物监测与普查费用	有害生物监测与普查相关费用不超过预期指标值	≤17.7 万元	资金预算	
	成本指标	飞机防治美国白蛾等食叶害虫的费用	成本不超过预期指标值	≤50 万元	资金预算	
	成本指标	采购防治药剂费用	采购防治药剂费用不超过预期指标值	≤28.3 万元	资金预算	
	成本指标	行政管理费用	行政管理费用不超过预期指标值	≤4 万元	资金预算	
效益指标	社会效益指标	改善人民生产生活环境	改善人民生产生活环境	进一步改善	年度防控目标	
	经济效益指标	减少林木受灾损失	减少有害生物的发生对全市林木形成破坏，造成	较上一年减少	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
			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	有效提高	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	市民满意度在 90%以上	≥90%	满意度调查问卷

11.森林防火专项经费绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P000004100070		项目名称	森林防火专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	资金总额 20 万元，用于开展防火工作各项资金支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.组织开展林业系统森林防火宣传活动，营造浓厚的宣传氛围，开展防火宣传月、宣传周活动。 2.组织开展全市林业系统防火业务骨干培训，提升火灾综合防控能力。					
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	组织林业系统业务骨干培训次数	组织林业系统业务骨干培训，提升业务处置能力及火情早期处置能力	≥1 次	计划目标值	
	数量指标	开展防火宣传教育次数	提升宣传氛围	≥2 次	计划目标值	
	质量指标	森林火灾受害率	不发生重特大森林火灾及人员伤亡事故	≤0.3‰	计划目标值	
	时效指标	项目完成时间	项目完成的时间	2024 年 12 月前完成	计划目标值	
	成本指标	组织培训的成本	培训人均成本	≤380 元/天	资金预算	
	成本指标	项目预算控制数	项目资金支出	≤20 万元	资金预算	
效益指标	生态效益指标	生态环境的改善	保护林木资源不受损坏，通过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	进一步改善	计划目标值	
	经济效益指标	降低火灾损失	通过及时对火情进行早期处置从而降低火灾损失	较上年降低	计划目标值	
	生态效益指标	森林面积占土地面积的比率	使森林资源得到有效保护，改善生态环境	较上年提高	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%	满意度调查问卷	

12.森林资源监测管护与核查绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P000004100097		项目名称	森林资源监测管护与核查		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	资金总额 20 万元，用于开展全市森林资源监测管护与核查；森林、草原、湿地调查监测；对禽流感等涉野生动物疫病疫源进行监测；开展野生动物救助，提供救助野生动物饲料；森林、湿地、野生动物保护宣传品制作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
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.完成 2024 年林草湿调查监测的图斑监测、样地调查、质量管控、数据库建设和统计分析等工作。 3.加强野生动物疫源疫病监测防控，维护野生动物安全和公共卫生安全。					
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	复核县区数量	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和年度疑似变化图斑原因	≥2 个	工作任务	
	质量指标	工作完成率	按照计划完成各项工作的比率	100%	工作目标	
	时效指标	工作进度	完成森林资源督查报告和林草湿调查报告	2024 年 12 月底前	工作任务	
	成本指标	监测与核查费用	森林资源监测管护与核查，及对森林、草原、湿地调查监测，监测与核查费用不超过预算金额	≤16 万元	资金预算	
	成本指标	其他业务费用	包括购置药品和防护用品费用、野生动物救助费、宣传品制作费用	≤4 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，保障生态安全	进一步保护	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%	满意度调查问卷	

六、政府采购预算情况

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)						2024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		上年结转结余
合计							566.62	419.72					146.90	327.22
秦皇岛市林业局本级小计							566.62	419.72					146.90	327.22
2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护	158.00	罩棚	A01022400	项	1	146.90	146.90						146.90	146.90
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	76.49	空调机	A02061804	台	2	0.28	0.55	0.55						
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	76.49	财产保险服务	C18040102	项	1	0.67	0.67	0.67						
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	76.49	物业管理服务	C21040000	项	1	1.89	1.89	1.89						1.89
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	76.49	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.63	0.63	0.63						0.63

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）							2024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	上年结转结余	
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	76.49	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.50	3.50	3.50						3.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	76.49	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	8.18	8.18	8.18						
林业发展推进资金	25.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
2024年中央财政林业草原改革发展资金用于草原有害生物防治（冀财资环[2023]90号）	10.00	其他基础化学品及相关产品	A07089900	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00
2024年中央财政林业草原改革发展资金用于林业有害生物防治（冀财资环[2023]90号）	50.00	林业有害生物防治服务	C09020400	万元	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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）						2024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		上年结转结余
2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护补助资源调查与监测（冀财资环[2023]88号）	130.00	视频监控设备	A02091107	套	1	130.00	130.00	130.00						
2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护收容救助（冀财资环[2023]88号）	100.00	其他装具	A05039900	套	1	100.00	100.00	100.00						
林长制工作经费	40.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	19.00	19.00	19.00						19.00
林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）	100.00	其他基础化学品及相关产品	A07089900	批次	1	28.30	28.30	28.30						28.30
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	C09020400	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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）						2024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		上年结转结余
森林防火专项经费	20.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	11.00	11.00	11.00						11.00
森林资源监测管护与核查	20.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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

秦皇岛市林业局本级上年末固定资产金额为 412.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.55 万元，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

327001 秦皇岛市林业局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		412.89
1、房屋（平方米）	2702.80	295.82
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	5.30
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	738	111.77

八、名词解释

1. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2. **财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3. **单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4. **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。

5. **事业单位经营收入**：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取得的收入。

6. **上年结转**：指以前年度安排、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. **部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8. **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。

9. **“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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。

10.机关运行经费：是指各部门（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。

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事务中心收支预算

单位预算收支总表

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2024

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	312.84	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、单位资金		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	17.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.81
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	379.25
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	

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2024

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
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	11.87
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	312.84	本年支出合计	416.84
33	上年结转结余	104.00	年终结转结余	
34	收入总计	416.84	支出总计	416.84

单位预算收入总表

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2024

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	416.84	312.84	312.84							104.00
2	208	社会保障和就业支出	17.91	17.91	17.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.91	17.91	17.91							
4	2080502	事业单位离退休	3.52	3.52	3.52							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	14.39							
6	210	卫生健康支出	7.81	7.81	7.81							
7	21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	7.81							
8	2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	4.78							
9	2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	3.03							
10	213	农林水支出	379.25	275.25	275.25							104.00
11	21302	林业和草原	379.25	275.25	275.25							104.00
12	2130204	事业机构	125.25	125.25	125.25							

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2024

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
13	213021 1	动植物保护	104.00									104.00
14	213021 2	湿地保护	150.00	150.00	150.00							
15	221	住房保障支出	11.87	11.87	11.87							
16	22102	住房改革支出	11.87	11.87	11.87							
17	221020 1	住房公积金	11.87	11.87	11.87							

单位预算支出总表

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2024

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	416.84	162.84	254.00			
2	208	社会保障和就业支出	17.91	17.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.91	17.91				
4	208050 2	事业单位离退休	3.52	3.52				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39				
6	210	卫生健康支出	7.81	7.81				
7	21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81				
8	210110 2	事业单位医疗	4.78	4.78				
9	210110 3	公务员医疗补助	3.03	3.03				
10	213	农林水支出	379.25	125.25	254.00			
11	21302	林业和草原	379.25	125.25	254.00			
12	213020 4	事业机构	125.25	125.25				
13	213021 1	动植物保护	104.00		104.00			
14	213021	湿地保护	150.00		150.00			

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2024

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
	2							
15	221	住房保障支出	11.87	11.87				
16	22102	住房改革支出	11.87	11.87				
17	2210201	住房公积金	11.87	11.87				

单位预算财政拨款收支总表

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2024

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	312.84	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	17.91	17.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.81	7.81		
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	379.25	379.25		
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事务中心

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.87	11.87		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	312.84	本年支出合计	416.84	416.84		
33	年初财政拨款结转和结余	104.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	104.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	416.84	支出总计	416.84	416.84		

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事务中心

预算年度：2024

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
1		合计	416.84	162.84	254.00
2	208	社会保障和就业支出	17.91	17.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.91	17.91	
4	2080502	事业单位离退休	3.52	3.52	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	
6	210	卫生健康支出	7.81	7.81	
7	21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	
8	2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	
9	2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	
10	213	农林水支出	379.25	125.25	254.00
11	21302	林业和草原	379.25	125.25	254.00
12	2130204	事业机构	125.25	125.25	
13	2130211	动植物保护	104.00		104.00
14	2130212	湿地保护	150.00		150.00
15	221	住房保障支出	11.87	11.87	
16	22102	住房改革支出	11.87	11.87	
17	2210201	住房公积金	11.87	11.87	

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事务中心

预算年度：2024

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	162.84	146.14	16.70
2	301	工资福利支出	142.73	142.73	
3	30101	基本工资	38.97	38.97	
4	30102	津贴补贴	7.56	7.56	
5	30107	绩效工资	61.06	61.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.39	14.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.03	3.03	
9	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
10	30113	住房公积金	11.87	11.87	
11	30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
12	302	商品和服务支出	16.62		16.62
13	30201	办公费	0.69		0.69
14	30202	印刷费	0.08		0.08
15	30205	水费	0.11		0.11
16	30206	电费	0.31		0.31
17	30207	邮电费	0.39		0.39
18	30208	取暖费	8.60		8.60
19	30209	物业管理费	0.28		0.28

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2024

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
20	30211	差旅费	1.07		1.07
21	30213	维修(护)费	0.11		0.11
22	30215	会议费	0.16		0.16
23	30216	培训费	0.23		0.23
24	30217	公务接待费	0.10		0.10
25	30228	工会经费	1.41		1.41
26	30229	福利费	0.95		0.95
27	30231	公务用车运行维护费	1.81		1.81
28	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
29	303	对个人和家庭的补助	3.41	3.41	
30	30302	退休费	3.39	3.39	
31	30309	奖励金	0.02	0.02	
32	310	资本性支出	0.08		0.08
33	31002	办公设备购置	0.08		0.08

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2024

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事务中心

预算年度：2024

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事务中心

预算年度：2024

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	1.91	1.91		
2	“三公”经费小计	1.91	1.91		
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	1.81	1.81		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.81	1.81		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

河北北戴河国家湿地公园事务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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事务中心 2024 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事务中心	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。

1.收入说明。

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入416.84万元，其中：一般公共预算收入312.84万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余104.00万元。

2.支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北北戴河国家湿地公园事务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算416.84万元，其中基本支出162.84万元，包括人员经费146.14万元和日常公用经费16.70万元；项目支出254.00万元，主要为2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护104万元，主要用于朱鹮野化试验基地增加软放飞过渡网、监控系统安装等；2024年省级林业改革发展补助资金用于河北省重要湿地建设项目（冀财资环[2023]107号）150万元，主要用于恢复湿地生态、恢复坑塘环境、修复提升水环境及实现水系连通。

3.比上年增减情况。

2024年预算收支安排416.84万元，较2023年预算增加247.61万元，其中：基本支出减少6.39万元，主要为人员经费146.14万元，较2023年减少5.76万元；日常公用经费16.70万元，较2023年减少0.63万元；项目支出增加254.00万元，主要为2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护104万元和2024年省级林业改革发展补助资金用于河北省重要湿地建设项目（冀财资环[2023]107号）150万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排16.70万元，具体包括日常办公费0.69万元、印刷费0.08万元、水费0.11万元、电费0.31万元、邮电费0.39万元、取暖费8.60万元、物业管理费0.28万元、差旅费1.07万元、维修（护）费0.11万元、会议费0.16万元、培训费0.23万元、公务接待费0.10万元、工会经费1.41万元、福利费0.95万元、公务用车运行维护费1.81万元、其他商品和服务支出0.32万元、办公设备购置0.08万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.91万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.81万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.81万元）；公务接待费0.10万元。与2023年相比减少0.13万元，增减变化的主要原因是1、公务用车运维费1.81万元，较2023年减少0.12万元。

2、公务接待费0.10万元，较2023年减少0.01万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1.2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030023P00007910002E		项目名称	2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护		
预算规模及资金用途	预算数	104.00	其中：财政资金	104.00	其他资金	
	用于国家重点野生动植物保护支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		70%		100%	
绩效目标	完成软放飞试验项目相关内容，进一步增强朱鹮野外自然环境适应能力，建立朱鹮在网笼与外界之间的过渡连接，逐步实现朱鹮从人工饲养管护到野外自然栖息的过渡，为进一步实现朱鹮野化放飞提供科研数据。					
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	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	当期任务完成率	当期任务完成率	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目预算额度	项目预算额度	≤104 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	是否有利于野生动植物保护	是否有利于野生动植物保护	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	

2.2024 年省级林业改革发展补助资金用于河北省重要湿地建设项目（冀财资环[2023]107 号）绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P00012810002T		项目名称	2024 年省级林业改革发展补助资金用于河北省重要湿地建设项目（冀财资环[2023]107 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于沟渠坑塘生态修复、沟渠水系连通等湿地保护修复项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	通过该项目实施，改善北戴河湿地公园沟渠坑塘生态环境，完成部分水系连通。					
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	项目数量	完成项目数量	1 项	依据项目批复	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	≥90%	依据行业标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	在项目批复建设期内完成	依据项目批复建设时间	
	成本指标	项目预算金额	项目预算金额	≤150 万元	依据项目批复金额	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善沟渠生态环境	完成	依据项目实施方案	
	社会效益指标	推进旅游城市建设	整体提升北戴河旅游环境	完成	依据项目实施方案	
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	≥90%	依据调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

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）						2024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		上年结转结余
合计							232.21	142.21					90.00	230.94
河北北戴河国家湿地公园事务中心小计							232.21	142.21					90.00	230.94
2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护	104.00	其他构筑物工程施工	B0299000	项	1	90.00	90.00						90.00	90.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	8.10	碎纸机	A02021301	台	1	0.08	0.08	0.08						0.08
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	8.10	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	8.10	物业管理服务	C2104000	项	1	0.28	0.28	0.28						0.28

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

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）						2024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		上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	8.10	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.08	0.08	0.08						0.08
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	8.10	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	8.10	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.17	1.17	1.17						
2024年省级林业改革发展补助资金用于河北省重要湿地建设项目（冀财资环[2023]107号）	150.00	湿地保护工程施工	B02140600	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

河北北戴河国家湿地公园事务中心上年末固定资产金额为 2160.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.08 万元，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

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		2160.41
1、房屋 (平方米)	1010	451.78
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	30.54
3、单价在 20 万元以上的设备	5	233.94
4、其他固定资产	579	1444.15

八、名词解释

- 1.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2.财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3.单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4.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。
- 5.事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 6.上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. **部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8. **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。

9. **“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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。

10. **机关运行经费**：是指各部门（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。

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：2024

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	1337.54	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、单位资金		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	34.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.64
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	1294.34
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：2024

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1337.54	本年支出合计	1337.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1337.54	支出总计	1337.54

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：2024

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	1337.54	1337.54	1337.54							
2	208	社会保障和就业支出	34.56	34.56	34.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	34.56							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	34.56							
5	210	卫生健康支出	8.64	8.64	8.64							
6	21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	8.64							
7	2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	8.64							
8	213	农林水支出	1294.34	1294.34	1294.34							
9	21302	林业和草原	1294.34	1294.34	1294.34							
10	2130212	湿地保护	1294.34	1294.34	1294.34							

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：2024

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	1337.54	352.54	985.00			
2	208	社会保障和就业支出	34.56	34.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56				
5	210	卫生健康支出	8.64	8.64				
6	21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64				
7	2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64				
8	213	农林水支出	1294.34	309.34	985.00			
9	21302	林业和草原	1294.34	309.34	985.00			
10	2130212	湿地保护	1294.34	309.34	985.00			

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：2024

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	1337.54	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	34.56	34.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.64	8.64		
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	1294.34	1294.34		
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				

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
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1337.54	本年支出合计	1337.54	1337.54		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1337.54	支出总计	1337.54	1337.54		

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：2024

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	1337.54	352.54	985.00
2	208	社会保障和就业支出	34.56	34.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	
5	210	卫生健康支出	8.64	8.64	
6	21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	
7	2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	
8	213	农林水支出	1294.34	309.34	985.00
9	21302	林业和草原	1294.34	309.34	985.00
10	2130212	湿地保护	1294.34	309.34	985.00

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：2024

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	352.54	329.72	22.82
2	301	工资福利支出	329.66	329.66	
3	30101	基本工资	108.67	108.67	
4	30102	津贴补贴	16.39	16.39	
5	30107	绩效工资	111.05	111.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.56	34.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	14.58	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.64	8.64	
9	30112	其他社会保障缴费	5.48	5.48	
10	30113	住房公积金	29.64	29.64	
11	30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	
12	302	商品和服务支出	22.57		22.57
13	30201	办公费	2.17		2.17
14	30202	印刷费	0.25		0.25
15	30205	水费	0.37		0.37
16	30206	电费	0.96		0.96
17	30207	邮电费	1.21		1.21
18	30208	取暖费	4.00		4.00
19	30209	物业管理费	0.96		0.96

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：2024

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
20	30211	差旅费	3.35		3.35
21	30213	维修(护)费	0.37		0.37
22	30215	会议费	0.50		0.50
23	30216	培训费	0.63		0.63
24	30217	公务接待费	0.19		0.19
25	30228	工会经费	4.32		4.32
26	30229	福利费	2.62		2.62
27	30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
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	0.25		0.25
31	31002	办公设备购置	0.25		0.25

单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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	0.19	0.19		
2	“三公”经费小计	0.19	0.19		
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	0.19	0.19		

秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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养工作，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。

1.收入说明。

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1337.54万元，其中：一般公共预算收入1337.54万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2.支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1337.54万元，其中基本支出352.54万元，包括人员经费329.72万元和日常公用经费22.82万元；项目支出985.00万元，主要为科研检测及科普宣教运行费40万元；北戴河湿地养护维护费项目485万元；编外聘用人员经费460万元。

3.比上年增减情况。

2024年预算收支安排1337.54万元，较2023年预算减少51.05万元，其中：基本支出增加3.95万元，主要为人员经费增加4.4万元、日常公用经费减少0.45万元；项目支出减少55.00万元，主要为编外聘用人员经费减少55万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排22.82万元，具体包括日常办公费2.17万元、印刷费0.25万元、水费0.37万元、电费0.96万元、邮电费1.21万元、取暖费4.00万元、物业管理费0.96万元、差旅费3.35万元、维修（护）费0.37万元、会议费0.50万元、培训费0.63万元、公务接待费0.19万元、工会经费4.32万元、福利费2.62万元、其他商品和服务支出0.67万元、办公设备购置0.25万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.19万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.19万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是压减公务接待费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1.北戴河湿地养护维护费绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P00000210005D		项目名称	北戴河湿地养护维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	485.00	其中：财政资金	485.00	其他资金	
	该项目用于保障北戴河湿地公园 2024 年度正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		80%	
绩效目标	1.保障北戴河湿地公园各项工作正常运转。2.提升湿地公园管理水平。3.助力湿地保护与生态恢复。					
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	绿化养护面积	本年度完成绿化养护面积	≥1600 亩	依据本年度绿化养护合同	
	质量指标	绿化养护项目合格率	对绿化养护项目验收合格率	≥95%	依据绿化养护合同	
	质量指标	维修维护验收合格率	对设备设施维修维护完成质量的验收合格的比率	≥95%	依据 2022 年各项工程、维修验收情况	
	时效指标	各项工作完成及时率	按照计划及时完成各项工作的比率	100%	工作计划	
	成本指标	其他业务费用	包括园区维护改造、保洁、洗涤等其他费用	≤57 万元	项目实施方案	
	成本指标	绿化养护费用	包括绿化养护、关键景点改造、飞絮治理、垃圾清运等费用	≤193 万元	项目实施方案	
	成本指标	园区运行维护费用	包括水电、燃气、取暖、员工食堂、泳池加热及制冷等费用	≤235 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	推进旅游城市建设	项目整体提升北戴河旅游环境，为建设一流国际旅游城市提供有力支撑	进一步推进	项目实施方案	
	社会效益指标	提高就业水平	项目通过提供 150 个就业岗位化解社会矛盾，维护社会和谐稳定	提供 150 个就业岗位	项目实施方案	
	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施完成湿地保护与恢复，改善生态环境	进一步改善	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	到园区群众满意度	≥95%	调查问卷和相关政策要求	

2.编外聘用人员经费绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P000002100061		项目名称	编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	460.00	其中：财政资金	460.00	其他资金	
	该项目用于北戴河湿地公司 2024 年度编外聘用人员工资及保险支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.按时发放工资、缴纳保险，保证用工人员稳定。 2.按合同约定按时支付安保公司费用，保证外包门岗相关工作正常运转。 3.按时支付暑期临时用工人员工资，保证暑期服务质量。					
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	暑期临时用工人数	暑期临时用工人数	≤35 人	工作计划	
	数量指标	安保服务人员数量	安保服务人员数量	≤12 人	工作计划	
	数量指标	长期聘用人员数量	长期聘用人员数量	≤85 人	2023 年 10 月份工资表	
	质量指标	工资发放及保险缴纳准确率	工资及保险的准确度	≥95%	行业标准	
	时效指标	工资发放及保险缴纳及时率	工资发放及保险缴纳及时完成的月份数占总月份数的比率	≥95%	行业标准	
	成本指标	暑期临时用工费用	暑期临时用工费用	≤30 万元	预算额度	
	成本指标	安保服务费用	安保服务费用	≤26 万元	预算额度	
效益指标	成本指标	长期聘用人员工资及社保费用	长期聘用人员工资及社保费用	≤404 万元	预算额度	
	社会效益指标	保障湿地公司持续运转	保障湿地公司持续运转	因人员造成的事故率为 0	行业标准	
	社会效益指标	解决人员就业	解决长期人员就业人数	85 人	依据 2024 年工作计划及岗位需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	满意度调查问卷	

3.科研监测及科普宣教运行费绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P000004100116		项目名称	科研监测及科普宣教运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	该项目主要用于 2024 年度科研监测及科普宣教经费支出及朱鹮养殖费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成科普宣教、科研监测、朱鹮养殖等各项工作，让更多人了解湿地，进而实现保护湿地和濒危物种、提升北戴河旅游环境知名度等目的。 2.按时完成湿地及周边大气、土壤等数据监测并上报国家林草局。					
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	预计本年度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 次	依据以前年度活动组织次数	
	数量指标	朱鹮繁殖数量	本年度朱鹮繁殖数量	≥10 只	依据朱鹮现有数量	
	质量指标	朱鹮养殖食材及药品验收合格率	朱鹮养殖食材及药品验收合格率	≥95%	依据行业标准	
	质量指标	定位站监控数据准确率	保证本年度各项监测数据准确率	≥95%	依据以前年度数据监测准确率	
	时效指标	完成各项工作	完成全部工作任务的时间	本年度 12 月 31 日前完成	项目实施方案	
	时效指标	科普宣教活动完成时间	据年度工作计划，按时组织自然教育及志愿者服务等公益活动	按照工作计划按时组织宣教活动	根据 2022 年度宣教活动工作计划表	
	成本指标	科研监测运行费	科研监测实际支出金额	≤5 万元	项目实施方案	
	成本指标	朱鹮野化放飞论证费	朱鹮野化放飞论证费	≤5 万元	项目实施方案	
	成本指标	科教宣传运行费	科教宣传活动实际支出金额	≤10 万元	项目实施方案	
成本指标	朱鹮养殖费	朱鹮养殖费支出金额	≤20 万元	项目实施方案		
效益指标	社会效益指标	推进旅游城市建设	提升北戴河旅游环境知名度，为建设一流国际旅游城市提供有力支撑	有效推进	项目实施方案	

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
	生态效益指标	保护湿地和濒危物种	项目让更多人了解湿地，有助于保护湿地和濒危物种	进一步保护	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	通过组织各项宣教活动，让更多的人走进湿地、了解湿地，保障社会公众的满意度	≥95%	调查问卷及相关政策要求

六、政府采购预算情况

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）						2024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		上年结转结余
合计							185.46	185.46						185.46
秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司小计							185.46	185.46						185.46
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	18.82	多功能一体机	A02020400	项	1	0.25	0.25	0.25						0.25
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	18.82	物业管理服务	C21040000	项	1	0.96	0.96	0.96						0.96
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	18.82	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.25	0.25	0.25						0.25
北戴河湿地养护维护费	485.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	180.00	180.00	180.00						180.00
科研监测及科普宣教运行费	40.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00

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

秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司上年末固定资产金额为 708.39 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.25 万元，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

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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		708.39
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 万元以上的设备	1	36.00
4、其他固定资产	2028	568.06

八、名词解释

- 1.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2.财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3.单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4.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。
- 5.事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 6.上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. **部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8. **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。

9. **“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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。

10. **机关运行经费**：是指各部门（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。

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

单位预算收支总表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2024

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	3348.05	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、单位资金		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	1245.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.41
11			十一、节能环保支出	70.37
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1996.33
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	

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2024

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
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3348.05	本年支出合计	3348.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3348.05	支出总计	3348.05

单位预算收入总表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2024

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	3348.05	3348.05	3348.05							
2	208	社会保障和就业支出	1245.94	1245.94	1245.94							
3	20805	行政事业单位养老支出	175.54	175.54	175.54							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.54	175.54	175.54							
5	20806	企业改革补助	1070.40	1070.40	1070.40							
6	2080699	其他企业改革发展补助	1070.40	1070.40	1070.40							
7	210	卫生健康支出	35.41	35.41	35.41							
8	21011	行政事业单位医疗	35.41	35.41	35.41							
9	2101103	公务员医疗补助	35.41	35.41	35.41							
10	211	节能环保支出	70.37	70.37	70.37							
11	21104	自然生态保护	60.00	60.00	60.00							
12	2110406	自然保护地	60.00	60.00	60.00							
13	21105	森林保护修复	10.37	10.37	10.37							

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2024

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
14	2110501	森林管护	10.37	10.37	10.37							
15	213	农林水支出	1996.33	1996.33	1996.33							
16	21302	林业和草原	1996.33	1996.33	1996.33							
17	2130205	森林资源培育	30.00	30.00	30.00							
18	2130207	森林资源管理	200.00	200.00	200.00							
19	2130299	其他林业和草原支出	1766.33	1766.33	1766.33							

单位预算支出总表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2024

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	3348.05		3348.05			
2	208	社会保障和就业支出	1245.94		1245.94			
3	20805	行政事业单位养老支出	175.54		175.54			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.54		175.54			
5	20806	企业改革补助	1070.40		1070.40			
6	2080699	其他企业改革发展补助	1070.40		1070.40			
7	210	卫生健康支出	35.41		35.41			
8	21011	行政事业单位医疗	35.41		35.41			
9	2101103	公务员医疗补助	35.41		35.41			
10	211	节能环保支出	70.37		70.37			
11	21104	自然生态保护	60.00		60.00			
12	2110406	自然保护地	60.00		60.00			
13	21105	森林保护修复	10.37		10.37			
14	2110501	森林管护	10.37		10.37			
15	213	农林水支出	1996.33		1996.33			
16	21302	林业和草原	1996.33		1996.33			
17	2130205	森林资源培育	30.00		30.00			
18	2130207	森林资源管理	200.00		200.00			
19	2130299	其他林业和草原支出	1766.33		1766.33			

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：2024

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	3348.05	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	1245.94	1245.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.41	35.41		
11			十一、节能环保支出	70.37	70.37		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1996.33	1996.33		
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：2024

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
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3348.05	本年支出合计	3348.05	3348.05		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3348.05	支出总计	3348.05	3348.05		

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：2024

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	3348.05		3348.05
2	208	社会保障和就业支出	1245.94		1245.94
3	20805	行政事业单位养老支出	175.54		175.54
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.54		175.54
5	20806	企业改革补助	1070.40		1070.40
6	2080699	其他企业改革发展补助	1070.40		1070.40
7	210	卫生健康支出	35.41		35.41
8	21011	行政事业单位医疗	35.41		35.41
9	2101103	公务员医疗补助	35.41		35.41
10	211	节能环保支出	70.37		70.37
11	21104	自然生态保护	60.00		60.00
12	2110406	自然保护地	60.00		60.00
13	21105	森林保护修复	10.37		10.37
14	2110501	森林管护	10.37		10.37
15	213	农林水支出	1996.33		1996.33
16	21302	林业和草原	1996.33		1996.33
17	2130205	森林资源培育	30.00		30.00
18	2130207	森林资源管理	200.00		200.00
19	2130299	其他林业和草原支出	1766.33		1766.33

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：2024

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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。
- 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。

1.收入说明。

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3348.05万元，其中：一般公共预算收入3348.05万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2.支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市海滨林场年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3348.05万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出3348.05万元，主要为海滨林场事转企待遇差，单位运转经费，编外聘用人员经费，海滨林场运营经费等。

3.比上年增减情况。

2024年预算收支安排3348.05万元，较2023年预算增加44.56万元，其中：基本支出减少1810.49万元，主要为基本支出转为项目支出项目支出增加1855.05万元，主要为人员经费转为项目经费。

三、机关运行经费安排情况

我单位为公益性企业，未安排日常公用经费。

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，和上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1.编外聘用人员经费绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P00000210007L		项目名称	编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	用于发放外聘劳务人员工资及缴纳社保。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展海滨林场正常工作，达到海滨林场正常运转的效果，实现生态林的正常养护。 2.保障外聘养护人员正常的工资福利待遇。 3.保障森林公园的卫生、防火等工作的正常开展。					
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	外聘人员数量	保障外聘约 105 人的工资	≤105 人	项目建议书	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率显著提高	≥95%	项目建议书	
	时效指标	工资发放及时性	工资福利等发放的时效情况	100%	项目建议书	
	成本指标	人均月工资费用	人均月工资费用	≤2300 元/人/月	项目建议书	
效益指标	社会效益指标	保障海滨林场正常运转	保障海滨林场正常运转	基本保障	项目建议书	
	生态效益指标	充分发挥生态林的作用	提高森林生态修复能力，逐步形成健康森林	得到提高	项目建议书	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	劳务人员满意程度	≥90%	调查问卷及相关政策要求	

2.单位运转工作经费绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P000002100088		项目名称	单位运转工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1727.28	其中：财政资金	1727.28	其他资金	
	用于发放海滨林场正式职工正常的工资福利待遇。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障海滨林场正式职工正常的工资福利待遇。 2.通过开展海滨林场正常工作，达到海滨林场正常运转的效果。					
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	在职人员数量	在职人员数量	≤101人	项目建议书	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率显著提高	≥95%	项目建议书	
	时效指标	工资发放及时率	工资福利等发放的时效情况	100%	项目建议书	
	成本指标	在职人员总成本	在职人员总成本	≤1727.28万元	项目建议书	
效益指标	社会效益指标	保障海滨林场正常运转	保障海滨林场正常运转	基本保障	项目建议书	
	生态效益指标	提高森林生态修复能力	提高森林生态修复能力，逐步形成健康森林	得到提高	项目建议书	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	林场职工满意度	≥90%	调查问卷及相关政策要求	

3.海滨林场运营经费绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P00000210009U		项目名称	海滨林场运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	主要用于改善林木结构，优化生态功能，建立良种繁育基地，提高推广示范作用，促进林木增收，进一步改善林木生长环境，促进林木健康生长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.完成营林用品、防火器材采购和低质林抚育等各项工作，保证海滨林场正正常运转。 2.进一步改善林木生长环境，促进林木健康生长。 3.改善林木结构，优化生态功能，建立良种繁育基地，提高推广示范作用，促进林木增收。					
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	森林抚育面积	完成森林抚育面积	≥1000 亩	项目建议书	
	质量指标	苗木成活率	抚育地树木保存率 95%以上	≥95%	项目建议书	
	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%	项目建议书	
	时效指标	项目按期完成	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日之前	项目建议书	
	成本指标	办公经费控制数	办公经费支出小于等于 127.7 万元	≤127.7 万元	项目建议书	
	成本指标	营林费用控制数	营林费用支出小于等于 72.3 万元	≤72.3 万元	项目建议书	
效益指标	社会效益指标	保证海滨林场正常运转	海滨林场不断改善林木结构、优化生态功能	基本保障	项目建议书	
	经济效益指标	节约使用资金，实现增收	节约使用资金，实现增收	较上年比较节约资金量 10%	项目建议书	
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%	调查问卷及相关政策要求	

4.2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于森林保护修复 (冀财资环[2023]88 号) 绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P00012410003P		项目名称	2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于森林保护修复 (冀财资环[2023]88 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	10.37	其中：财政资金	10.37	其他资金	
	发挥公益林的生态效益，提高沿海防护林的防风固沙能力。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.发挥公益林的生态效益，提高沿海防护林的防风固沙能力。 2.公益林得到有效保护，通过补植补造抚育，形成健康森林。					
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	森林质量提升	公益林得到有效保护		完成	计划目标值
	时效指标	按时完成计划	2024 年 12 月底完成		2024 年 12 月底完成	计划目标值
	成本指标	项目控制数	控制成本支出		10.37 万元	计划目标值
	数量指标	完成管护面积	完成管护面积		≥1.04 万亩	计划目标值
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		完成	计划目标值
	经济效益指标	减少林木损失	通过管护减少林木损失		完成	计划目标值
	生态效益指标	发挥公益林的生态效益	发挥公益林的生态效益		完成	计划目标值
	可持续影响指标	形成稳定生态系统	形成稳定生态系统		完成	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	计划目标值

5.海滨林场事转企待遇差绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P00000410029Y		项目名称	海滨林场事转企待遇差		
预算规模及 资金用途	预算数	1070.40	其中：财政资金	1070.40	其他资金	
	用于发放事转企待遇差，保障事转企单位离退休人员基本生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。 2.保障事转企单位离退休人员基本生活水平。					
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	待遇差发放人数	发放事转企人员工资待遇差额人数	≤237人	工作计划	
	质量指标	待遇差发放准确率	事转企待遇差发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工作计划	
	时效指标	待遇差发放及时率	事转企待遇差发放的时效情况	100%	工作计划	
	成本指标	发放待遇差费用	事转企待遇差发放金额不超过预算金额	≤1070.4万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障事转企单位离退休人员合法权益	保障事转企单位离退休人员合法权益	基本保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意度	发放待遇差事转企人员满意度	≥90%	满意度调查问卷	

6.海滨林场义务植树活动经费绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P00000410012R		项目名称	海滨林场义务植树活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	对海滨林场退化林生态修复，提高沿海防护林的防风固沙能力，通过补植补造，提高森林生态修复能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.完成林地清理、种植土采购、苗木补种等各项工作，提高森林生态修复能力。 2.通过补植补造，形成健康森林。					
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	完成栽植数量	完成栽植 2000 株	≥2000 株	项目建议书	
	质量指标	苗木验收合格率	验收合格苗木占已购苗木 95%	≥95%	项目建议书	
	质量指标	苗木栽植成活率	截至 12 月 31 日成活苗木占全部栽植苗木的比重	≥90%	项目建议书	
	时效指标	及时完成工作	4 月底前完成栽植树木	2024 年 4 月底完成	项目建议书	
	成本指标	苗木采购费用	苗木采购费用	≤20 万元	计划目标值	
	成本指标	其他业务费用	其他业务费用	≤5 万元	计划目标值	
	成本指标	林地清理费	林地清理费	≤5 万元	计划目标值	
效益指标	生态效益指标	提高森林生态修复能力	通过补植补减缓解林地退化趋势，提高森林生态修复能力	较上年林木蓄积量显著提高	项目建议书	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	调查问卷及相关政策要求	

7.提前下达 2024 年省级风景名胜资源保护（冀财资环[2023]103 号）绩效目标表。

单位：万元

项目编码	13030024P00012610001U		项目名称	提前下达 2024 年省级风景名胜资源保护（冀财资环[2023]103 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	提升风景名胜区环境质量，有效保护风景名胜区自然资源					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	提升风景名胜区环境质量，有效保护风景名胜区自然资源。					
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	项目年度建设任务量	维修木栈道 14000 平方米	≥14000 平方米	计划目标值	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格	完成	计划目标值	
	时效指标	按时完成计划	2024 年 12 月底完成	2024 年 12 月底完成	计划目标值	
	成本指标	项目控制数	控制成本支出	60 万元	计划目标值	
效益指标	经济效益指标	项目实施带动农民增收	项目实施带动农民增收	完成	计划目标值	
	社会效益指标	带动就业人数	带动就业人数	≥30 人	计划目标值	
	生态效益指标	有利于改善生态环境	有利于改善生态环境	完成	计划目标值	
	可持续影响指标	促进生态效益可持续发展	促进生态效益可持续发展	完成	计划目标值	
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	≥95%	计划目标值	

六、政府采购预算情况

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)						2024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	

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 2115.68 万元 (详见下表)。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

327006 秦皇岛市海滨林场

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	3592	2115.68
1、房屋 (平方米)	3332	1546.86
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	19	26.53
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	241	542.29

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2. **财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3. **单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4. **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。

5. **事业单位经营收入**：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取得的收入。

6. **上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. **部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8. **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。

9. **“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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。

10.机关运行经费：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。