

# 秦皇岛市林业局 2023 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 .....	34
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.....	79

# 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 .....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	20
二、单位预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	30

七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	33

# 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：2023

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	1671.49	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	366.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.41
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	1168.76
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：2023

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	92.78
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	1671.49	本年支出合计	1671.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1671.49	支出总计	1671.49

## 单位预算收入总表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2023

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	1671.49	1671.49	1671.49							
2	208	社会保障和就业支出	366.54	366.54	366.54							
3	20805	行政事业单位养老支出	365.66	365.66	365.66							
4	2080501	行政单位离退休	251.87	251.87	251.87							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.79	113.79	113.79							
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	43.41	43.41	43.41							
9	21011	行政事业单位医疗	43.41	43.41	43.41							
10	2101101	行政单位医疗	38.52	38.52	38.52							
11	2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	4.89							
12	213	农林水支出	1168.76	1168.76	1168.76							
13	21302	林业和草原	1168.76	1168.76	1168.76							
14	2130201	行政运行	968.76	968.76	968.76							
15	2130207	森林资源管理	20.00	20.00	20.00							

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2023

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
16	2130234	林业草原防灾减灾	120.00	120.00	120.00							
17	2130237	行业业务管理	60.00	60.00	60.00							
18	221	住房保障支出	92.78	92.78	92.78							
19	22102	住房改革支出	92.78	92.78	92.78							
20	2210201	住房公积金	92.78	92.78	92.78							

## 单位预算支出总表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2023

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	1671.49	1471.49	200.00			
2	208	社会保障和就业支出	366.54	366.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	365.66	365.66				
4	2080501	行政单位离退休	251.87	251.87				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.79	113.79				
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	43.41	43.41				
9	21011	行政事业单位医疗	43.41	43.41				
10	2101101	行政单位医疗	38.52	38.52				
11	2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89				
12	213	农林水支出	1168.76	968.76	200.00			
13	21302	林业和草原	1168.76	968.76	200.00			
14	2130201	行政运行	968.76	968.76				
15	2130207	森林资源管理	20.00		20.00			
16	2130234	林业草原防灾减灾	120.00		120.00			
17	2130237	行业业务管理	60.00		60.00			
18	221	住房保障支出	92.78	92.78				

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2023

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
19	22102	住房改革支出	92.78	92.78				
20	2210201	住房公积金	92.78	92.78				

## 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：2023

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	1671.49	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	366.54	366.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.41	43.41		
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	1168.76	1168.76		
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：2023

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	92.78	92.78		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1671.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1671.49</b>	<b>1671.49</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1671.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1671.49</b>	<b>1671.49</b>		

## 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：2023

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		<b>合计</b>	<b>1671.49</b>	<b>1471.49</b>	<b>200.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	366.54	366.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	365.66	365.66	
4	2080501	行政单位离退休	251.87	251.87	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.79	113.79	
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	43.41	43.41	
9	21011	行政事业单位医疗	43.41	43.41	
10	2101101	行政单位医疗	38.52	38.52	
11	2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	
12	213	农林水支出	1168.76	968.76	200.00
13	21302	林业和草原	1168.76	968.76	200.00
14	2130201	行政运行	968.76	968.76	
15	2130207	森林资源管理	20.00		20.00
16	2130234	林业草原防灾减灾	120.00		120.00
17	2130237	行业业务管理	60.00		60.00
18	221	住房保障支出	92.78	92.78	
19	22102	住房改革支出	92.78	92.78	

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2023

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	2210201	住房公积金	92.78	92.78	

## 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：2023

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	1471.49	1337.91	133.58
2	301	工资福利支出	1095.15	1095.15	
3	30101	基本工资	332.05	332.05	
4	30102	津贴补贴	214.35	214.35	
5	30103	奖金	73.98	73.98	
6	30107	绩效工资	219.23	219.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.79	113.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.52	38.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.89	4.89	
10	30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
11	30113	住房公积金	92.78	92.78	
12	30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
13	302	商品和服务支出	133.02		133.02
14	30201	办公费	5.64		5.64
15	30202	印刷费	0.64		0.64
16	30205	水费	1.66		1.66
17	30206	电费	6.23		6.23
18	30207	邮电费	19.20		19.20
19	30208	取暖费	15.50		15.50

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2023

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	1.92		1.92
21	30211	差旅费	8.70		8.70
22	30213	维修(护)费	0.74		0.74
23	30215	会议费	1.30		1.30
24	30216	培训费	1.95		1.95
25	30217	公务接待费	0.76		0.76
26	30228	工会经费	11.37		11.37
27	30229	福利费	8.12		8.12
28	30231	公务用车运行维护费	13.43		13.43
29	30239	其他交通费用	24.42		24.42
30	30299	其他商品和服务支出	11.44		11.44
31	303	对个人和家庭的补助	242.76	242.76	
32	30301	离休费	3.47	3.47	
33	30302	退休费	238.30	238.30	
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	0.56		0.56
37	31002	办公设备购置	0.56		0.56

## 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：2023

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：2023

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：2023

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
	合计	14.19	14.19		
1	“三公”经费小计	14.19	14.19		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	13.43	13.43		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	13.43	13.43		
8	三、公务接待费	0.76	0.76		

# 秦皇岛市林业局本级 2023 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 2023 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.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

### （一）收入情况

我局 2023 年预算收入总额为 1671.49 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 2023 年预算支出总额为 1671.49 万元，具体情况如下：

1、基本支出 1471.49 万元，主要用于我局人员经费 1337.91 万元、日常公用经费 133.58 万元等项支出。

2、项目支出 200 万元，主要用于林长制工作经费、森林资源监测管护与核查、森林病虫害防治、森林防火等重点项目支出。

## （三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1671.49 万元，较 2022 年预算收支安排 1865 万元减少 193.51 万元，其中：基本支出增加 56.49 万元，主要为人员经费增加；项目支出减少 250 万元，主要为 2022 年预算项目资金包含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

我单位机关运行经费主要为日常公用经费支出，2023 年市级预算共计安排 133.58 万元，具体包括：办公费 5.64 万元、印刷费 0.64 万元、水费 1.66 万元、电费 6.23 万元、邮电费 19.2 万元、办公用房取暖费 15.5 万元、办公用房物业管理费 1.92 万元、差旅费 8.7 万元、维修（护）费 0.74 万元、会议费 1.3 万元、培训费 1.95 万元、公务接待费 0.76 万元、工会经费 11.37 万元、福利费 8.12 万元、公务用车运行维护费 13.43 万元、其他交通费用 24.42 万元、其他商品和服务支出 11.44 万元、办公设备购置 0.56 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排总额14.19万元，较上年14.53万元减少了0.34万元，减少2.34%。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0.76万元，比上年1.10万元减少0.34万元，减少了30.91%。原因为压减公务接待费预算。

## 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. 通过开展林长制宣传、加强培训、督导检查等方式，进一步完善林长制、提高林长服务能力和水平。 2. 更好的完成林长制督导检查、年度考核评价任务。				
<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	督导检查数量	林长制督导检查数量	≥2次	项目建议书
	数量指标	林长制资料和宣传材料	林长制资料和宣传材料印制	≥3000份	项目建议书
	质量指标	推进林长制工作开展和提升服务水平。	为各级林长、护林员、相关协作单位做好服务，为全市林长制工作开展提供保障	完成	项目建议书
	时效指标	相关工作和财务支出完成时间	2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	项目建议书
	成本指标	2023年林长制年度工作经费	全年项目支出金额	≤30万元	资金预算
	成本指标	宣传成本	林长制宣传费用	≤5万元	资金预算
效益指标	社会效益指标	推进旅游城市建设，实现“生态惠民”	项目促进人与自然和谐共生，为建设一流国际旅游城市提供有力支撑	完成	《秦皇岛市全面推行林长制实施方案》
	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	全面增强森林、草原、湿地等生态系统稳定性。	完成	《秦皇岛市全面推行林长制实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度达到90%以上	≥90%	调查问卷及相关管理制度

## 2. 林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过完成 2023 年飞机防治美国白蛾作业面积 10 万亩次，巩固造林绿化成果。 2. 开展松材线虫病草原有害生物等普查、监测，摸清有害生物底数，维护林业和草原生态安全。 3. 对其它重大林业有害生物开展监测，提高防灾减灾能力。				
<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	普查项目安排数量	实际安排普查项目的数量（松材线虫病普查、草原有害生物普查）	≥2 项	《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》
	数量指标	食叶害虫防治面积	食叶害虫防治作业面积	≥10 万亩次	年度防控目标
	数量指标	防治药剂采购数量	实际购置的各类防治药剂总量	≥7 吨	项目实施方案
	质量指标	平均叶片保存率	主要风景区、交通要道两侧及重大活动场所周边等关键部位的平均叶片保存率	≥95%	项目建议书
	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	≤8‰	年度防控目标
	时效指标	及时完成飞机防治美国白蛾工作	按计划及时租用飞机以防治美国白蛾	7 月 31 日前	项目建议书
	时效指标	及时完成总结验收工作	按计划及时完成总结验收和绩效考核等各项工作	12 月 31 日前	项目建议书
	成本指标	项目资金支出	项目金额总支出	≤100 万元	资金预算
	成本指标	飞防费用单价	飞防飞机租赁费单价	≤5 元/亩	资金预算
效益指标	社会效益指标	改善人民生产生活环境，稳定农村社会环境	项目通过科学制定灾害预警方案和防治规划，有效开展预防和治理，提供全面、准确、客观的林业有害生物信息，为林业、农业生产提供助力，有利于维护社会稳定	完成	项目建议书
	社会效益指标	遏制成灾蔓延	有效遏制重大林业有害生物	完成	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
			的发生和蔓延		
	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	完成	项目建议书
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%	调查问卷和相关政策要求

### 3. 林业发展推进资金绩效目标表

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. 保护森林和野生动物资源。 2. 完成林业各项重点工作任务，做好宣传及业务培训等各项工作。				
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	2023 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目支出	项目支出总额	≤30 万元	资金预算
	成本指标	培训费用	培训人均成本	≤380 元/天	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	完成	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	完成	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

#### 4. 森林防火专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。 2. 组织林业系统业务骨干培训。 3. 购置防火物资装备器材、更新及补充防火装备。				
<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	开展林业系统内防火宣传教育次数	提升防火宣传氛围，开展林业系统内防火宣传教育次数	≥2 次	项目建议书
	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‰	项目建议书
	时效指标	项目完成时间	项目完成的时间	2023 年 12 月底前完成	项目建议书
	成本指标	培训人均单位成本限额	培训人均单位成本限额	≤380 元/天/人	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	可持续影响指标	林木资源的保护	火灾导致的林木资源损失	完成	项目建议书
	社会效益指标	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。	完成	项目建议书
	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	完成	项目建议书
	生态效益指标	减少森林资源损失	使森林资源得到有效保护，改善生态环境	完成	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%	群众抽调访问

## 5. 森林资源监测管护与核查绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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，为林业资源管理提供决策依据。 2. 完成森林资源督查报告编制工作。				
<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	野生动植物保护宣传	开展野生动植物保护宣传次数	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	在全市开展森林资源监测管护与核查行动	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和年度疑似变化图斑原因。	≥2 个	年度工作计划
	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	年度工作计划
	时效指标	工作进度	完成森林资源督查报告	2023 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目支出总金额	≤20 万元	资金预算
效益指标	社会效益指标	掌握全市森林情况，为决策提供依据	通过走访调查和现场查验全方位掌握森林情况，为巩固造林成果、保障生态安全奠定基础	完成	项目实施方案
	生态效益指标	有利于保护造林工程的成果	通过保护造林工程成果可以有效改善林区生态环境	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	林区居民对林区生态环境的满意程度	≥90%	调查问卷及相关政策要求

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市林业局本级安排政府采购预算84.82万元。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）								2023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	
<b>合计</b>							<b>84.82</b>	<b>84.82</b>							<b>75.14</b>
<b>秦皇岛市林业局本级小计</b>							<b>84.82</b>	<b>84.82</b>							<b>75.14</b>
2023年日常公用经费项目	133.58	财产保险服务	C18040102	万元/年	1	0.67	0.67	0.67							
2023年日常公用经费项目	133.58	其他印刷服务	C23090199	万元/年	1	0.64	0.64	0.64							0.64
2023年日常公用经费项目	133.58	车辆维修和保养服务	C23120301	万元/年	1	3.50	3.50	3.50							3.50
2023年日常公用经费项目	133.58	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元/年	1	9.01	9.01	9.01							
林长制工作经费	30.00	其他印刷服务	C23090199	万元/年	1	5.00	5.00	5.00							5.00
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	万元/亩	100000	0.00	50.00	50.00							50.00
林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）	100.00	其他印刷服务	C23090199	万元/年	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
林业发展推进资金	30.00	其他印刷服务	C23090199	万元/年	1	3.00	3.00	3.00							3.00
森林防火专项经费	20.00	其他印刷服务	C23090199	万元/年	1	10.00	10.00	10.00							10.00
森林资源监测管护与核查	20.00	其他印刷服务	C23090199	万元/年	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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 463.87 万元（详见下表）。其中房屋及构筑物 313.77 万元、通用设备 101.37 万元、专用设备 25.97 万元、家具用具装具及动植物 22.76 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	3506.8	463.87
1、房屋（平方米）	2702.8	302.41
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	7	17.8
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	797	143.66

## 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。

## 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.....	36
单位预算收入总表.....	38
单位预算支出总表.....	40
单位预算财政拨款收支总表.....	41
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	44
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	45
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	47
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	48
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	49

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	50
二、单位预算安排的总体情况.....	50
三、机关运行经费安排情况.....	51
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	51
五、预算绩效信息.....	51

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.....	54

# 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：2023

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	169.23	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	18.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.45
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	132.44
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管理处

预算年度：2023

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	12.61
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	169.23	本年支出合计	169.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	169.23	支出总计	169.23

## 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：2023

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		<b>合计</b>	<b>169.23</b>	<b>169.23</b>	<b>169.23</b>							
2	208	社会保障和就业支出	18.73	18.73	18.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73	18.73							
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	15.21	15.21	15.21							
6	210	卫生健康支出	5.45	5.45	5.45							
7	21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	5.45							
8	2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	5.05							
9	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40							
10	213	农林水支出	132.44	132.44	132.44							
11	21302	林业和草原	132.44	132.44	132.44							
12	2130204	事业机构	132.44	132.44	132.44							
13	221	住房保障支出	12.61	12.61	12.61							
14	22102	住房改革支出	12.61	12.61	12.61							
15	2210201	住房公积金	12.61	12.61	12.61							

## 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：2023

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	169.23	169.23				
2	208	社会保障和就业支出	18.73	18.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73				
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	15.21	15.21				
6	210	卫生健康支出	5.45	5.45				
7	21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45				
8	2101102	事业单位医疗	5.05	5.05				
9	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40				
10	213	农林水支出	132.44	132.44				
11	21302	林业和草原	132.44	132.44				
12	2130204	事业机构	132.44	132.44				
13	221	住房保障支出	12.61	12.61				
14	22102	住房改革支出	12.61	12.61				
15	2210201	住房公积金	12.61	12.61				

## 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：2023

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	169.23	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	18.73	18.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.45	5.45		
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	132.44	132.44		
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				

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	12.61	12.61		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>169.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>169.23</b>	<b>169.23</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>169.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>169.23</b>	<b>169.23</b>		

## 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：2023

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		<b>合计</b>	<b>169.23</b>	<b>169.23</b>	
2	208	社会保障和就业支出	18.73	18.73	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73	
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	15.21	15.21	
6	210	卫生健康支出	5.45	5.45	
7	21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	
8	2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	
9	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	
10	213	农林水支出	132.44	132.44	
11	21302	林业和草原	132.44	132.44	
12	2130204	事业单位	132.44	132.44	
13	221	住房保障支出	12.61	12.61	
14	22102	住房改革支出	12.61	12.61	
15	2210201	住房公积金	12.61	12.61	

## 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：2023

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	169.23	151.90	17.33
2	301	工资福利支出	148.49	148.49	
3	30101	基本工资	39.86	39.86	
4	30102	津贴补贴	7.86	7.86	
5	30103	奖金	10.00	10.00	
6	30107	绩效工资	56.39	56.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	15.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
10	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
11	30113	住房公积金	12.61	12.61	
12	30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
13	302	商品和服务支出	17.24		17.24
14	30201	办公费	0.77		0.77
15	30202	印刷费	0.09		0.09
16	30205	水费	0.12		0.12
17	30206	电费	0.34		0.34
18	30207	邮电费	0.43		0.43
19	30208	取暖费	8.60		8.60

327003 河北北戴河国家湿地公园管理处

预算年度：2023

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	0.31		0.31
21	30211	差旅费	1.19		1.19
22	30213	维修(护)费	0.12		0.12
23	30215	会议费	0.18		0.18
24	30216	培训费	0.23		0.23
25	30217	公务接待费	0.11		0.11
26	30228	工会经费	1.50		1.50
27	30229	福利费	0.97		0.97
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	0.35		0.35
30	303	对个人和家庭的补助	3.41	3.41	
31	30302	退休费	3.39	3.39	
32	30309	奖励金	0.02	0.02	
33	310	资本性支出	0.09		0.09
34	31002	办公设备购置	0.09		0.09

## 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：2023

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：2023

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：2023

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	2.04	2.04		
2	“三公”经费小计	2.04	2.04		
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	0.11	0.11		

# 河北北戴河国家湿地公园管理处 2023 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 2023 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。

2023 年我单位预算安排情况如下：

### （一）收入情况

我单位 2023 年预算收入总额为 169.23 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 2023 年预算支出总额为 169.23 万元，全部为基本支出，主要用于人员经费 151.9 万元、日常公用经费 17.33 万元等项支出。无项目支出。

### （三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 169.23 万元，较 2022 年预算收支安排 347.41 万元减少 178.18 万元，其中：基本支出减少 28.18 万元，主要为人员经费减少；项目支出减少 150 万元，2023 年预算收支未安排项目支出。

## 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，2023 年市级预算共计安排 17.33 万元，具体包括：办公费 0.77 万元、印刷费 0.09 万元、水费 0.12 万元、电费 0.34 万元、邮电费 0.43 万元、办公用房取暖费 8.6 万元、办公用房物业管理费 0.31 万元、差旅费 1.19 万元、维修（护）费 0.12 万元、会议费 0.18 万元、培训费 0.23 万元、公务接待费 0.11 万元、工会经费 1.5 万元、福利费 0.97 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元、办公设备购置 0.09 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年度我单位财政拨款三公经费预算为 2.04 万元，其中公务用车运行维护费 1.93 万元，公务接待费 0.11 万元。较 2022 年度 2.05 万元减少 0.01 万元，减少原因为公务接待费较上年度减少 0.01 万元。

## 五、预算绩效信息

我单位 2023 年度无预算项目。

## 六、政府采购预算情况

2023 年，河北北戴河国家湿地公园管理处安排政府采购预算 2.02 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）								2023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	
<b>合 计</b>							2.02	2.02							0.63
<b>河北北戴河国家湿地公园管理处小计</b>							2.02	2.02							0.63
2023年日常公用经费项目	17.33	其他商业保险服务	C18040199	年	1	0.10	0.10	0.10							
2023年日常公用经费项目	17.33	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.09	0.09	0.09							0.09
2023年日常公用经费项目	17.33	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2023年日常公用经费项目	17.33	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1612.5	0.00	1.29	1.29							
2023年日常公用经费项目	17.33	其他车辆维修和保养服务	C23120399	年	1	0.04	0.04	0.04							0.04

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管理处上年末固定资产金额为 1737.14 万元，其中土地、房屋及建筑物 1018.41 万元，通用设备 374.90 万元，专用设备 310.40 万元，家具、用具装具及动植物 33.43 万元（详见下表）。2023 年度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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1502	1737.14
1、房屋（平方米）	1010	451.78
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	30.54
3、单价在 20 万以上的设备	4	206.10
4、其他固定资产	486	1048.72

### 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.....	71

六、政府采购预算情况.....	76
七、国有资产信息.....	77
八、名词解释.....	77
九、其他需要说明的事项.....	78

# 秦皇岛北戴河森林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：2023

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	1388.59	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	34.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.16
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	1352.52
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	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	本年收入合计	1388.59	本年支出合计	1388.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1388.59	支出总计	1388.59

## 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：2023

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		<b>合计</b>	<b>1388.59</b>	<b>1388.59</b>	<b>1388.59</b>							
2	208	社会保障和就业支出	34.91	34.91	34.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91	34.91							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	34.91							
5	210	卫生健康支出	1.16	1.16	1.16							
6	21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	1.16							
7	2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16							
8	213	农林水支出	1352.52	1352.52	1352.52							
9	21302	林业和草原	1352.52	1352.52	1352.52							
10	2130212	湿地保护	1352.52	1352.52	1352.52							

## 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：2023

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	1388.59	348.59	1040.00			
2	208	社会保障和就业支出	34.91	34.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91				
5	210	卫生健康支出	1.16	1.16				
6	21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16				
7	2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16				
8	213	农林水支出	1352.52	312.52	1040.00			
9	21302	林业和草原	1352.52	312.52	1040.00			
10	2130212	湿地保护	1352.52	312.52	1040.00			

## 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：2023

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	1388.59	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	34.91	34.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.16	1.16		
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	1352.52	1352.52		
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				

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	<b>本年收入合计</b>	<b>1388.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1388.59</b>	<b>1388.59</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						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1388.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1388.59</b>	<b>1388.59</b>		

## 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：2023

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	1388.59	348.59	1040.00
2	208	社会保障和就业支出	34.91	34.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	
5	210	卫生健康支出	1.16	1.16	
6	21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	
7	2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	
8	213	农林水支出	1352.52	312.52	1040.00
9	21302	林业和草原	1352.52	312.52	1040.00
10	2130212	湿地保护	1352.52	312.52	1040.00

## 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：2023

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	348.59	325.32	23.27
2	301	工资福利支出	325.26	325.26	
3	30101	基本工资	107.75	107.75	
4	30102	津贴补贴	16.34	16.34	
5	30107	绩效工资	115.04	115.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	34.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	16.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
9	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
10	30113	住房公积金	30.02	30.02	
11	30199	其他工资福利支出	0.69	0.69	
12	302	商品和服务支出	23.01		23.01
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
19	30209	物业管理费	0.99		0.99

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：2023

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	3.46		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	0.62		0.62
24	30217	公务接待费	0.20		0.20
25	30228	工会经费	4.36		4.36
26	30229	福利费	2.60		2.60
27	30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
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：2023

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：2023

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：2023

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

# 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

## 2023 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 2023 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。

#### (一) 收入情况

我单位 2023 年预算收入总额为 1388.59 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 2023 年预算支出总额为 1388.59 万元，具体情况如下：

- 1、基本支出 348.59 万元，主要用于企业编制人员经费 325.32 万元、日常公用经费 23.27 万元等项支出。
- 2、项目支出 1040 万元，其中北戴河湿地养护维护费项目 485 万元，主要用于北戴河湿地公园 2023 年度运行经费支出；编外聘用人员经费 515 万元，主要用于湿地公司外聘人员工资保险及管理费。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

2023 年预算收支安排 1388.59 万元，较 2022 年预算收支安排 1397.42 万元减少 8.83 万元，为基本支出减少 8.83 万元，主要为人员经费减少；项目支出和上年持平。

## 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，2023 年市级预算共计安排 23.27 万元，具体包括：办公费 2.24 万元、印刷费 0.26 万元、水费 0.38 万元、电费 0.99 万元、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 0.62 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 4.36 万元、福利费 2.60 万元、其他商品和服务支出 0.76 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

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排总额 0.2 万元，较上年 3.20 万元减少了 3 万元，减少了 93.75%。主要原因为减少了公务用车运行维护费预算。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 0 万元，与上年相比减少 3 万元。公务接待费为 0.20 万元，与上年相比无变化。

## 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. 完成本年度北戴河湿地公园基本运行保障工作。 2. 完成本年度北戴河湿地公园设备设施维修改造及养护工作。 3. 完成北戴河湿地公园绿化养护工作。				
<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	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	工程质量合格率	对房屋及其构筑物、设备设施的安全性和合格率进行维护、保养和检测，严格验收保证工程质量。	≥95%	依据 2022 年各项工程、维修验收情况
	时效指标	人员工资发放、保险缴纳	按期发放人员工资，缴纳各项保险	100%	依据园区工资发放时间，保险缴纳相关规定
	成本指标	园区运行及改造维护经费	严格按照预算法相关规定控制支出，支出金额控制在预算数内园区基本运行经费、园区改造维护经费总成本	≤485 万元	项目实施方案
	成本指标	外聘人员办公经费	外聘人员薪资和各项待遇总成本	≤12 万元	项目实施方案
	成本指标	绿化养护经费	绿化养护经费	≤190 万元	项目实施方案
效益指标	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	完成	项目实施方案
	经济效益指标	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	完成	项目实施方案
	生态效益指标	助力湿地保护与生态恢复	通过项目实施完成湿地保护与恢复，改善生态环境	完成	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
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

<b>绩效目标</b>	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。				
<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	用工数量	控制长期聘用人员数量	≤85 人	2022 年 10 月份工资表
	质量指标	准确度	工资及保险的准确度	≥95%	行业标准
	时效指标	完成时间	工资发放及保险缴纳时间	≥95%	行业标准
	成本指标	控制人均年成本	控制人均年成本	≤5.5 万元	预算额度
效益指标	可持续影响指标	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 2023 年工作计划及岗位需求
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95%	行业标准

### 3. 科研监测及科普宣教运行费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过完成科普宣教、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。				
<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	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	科教宣传运行费	科教宣传活动实际支出金额	≤15 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	完成	项目实施方案
	生态效益指标	社会公众满意度	项目让更多人了解湿地，有助于保护湿地和濒危物种	完成	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

2023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688.82万元。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）								2023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							688.82	688.82							688.82
秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司小计							688.82	688.82							688.82
2023年日常公用经费项目	23.27	台式计算机	A02010105	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2023年日常公用经费项目	23.27	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.26	0.26	0.26							0.26
2023年日常公用经费项目	23.27	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2023年日常公用经费项目	23.27	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.26	0.26	0.26							0.26
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
编外聘用人员经费	515.00	其他就业服务	C03990000	项	1	501.00	501.00	501.00							501.00
科研监测及科普宣教运行费	40.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00

## 七、国有资产信息

我单位上年末国有固定资产总额为 686 万元，其中房屋及建筑物 21.28 万元，通用设备 573.49 万元，专用设备 15.83 万元，家具、用具装具及动植物 75.4 万元。2023 年度拟购置固定资产总额 1.56 万元。其中电脑一台 1 万元，打印机一台 0.26 万元，空调一台 0.3 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2148	686.00
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	2003	545.67

## 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。

## 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.....	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

# 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：2023

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	3303.49	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	1449.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.70
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	1849.13
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：2023

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	3303.49	本年支出合计	3303.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3303.49	支出总计	3303.49

## 单位预算收入总表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2023

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	3303.49	3303.49	3303.49							
2	208	社会保障和就业支出	1449.66	1449.66	1449.66							
3	20805	行政事业单位养老支出	186.66	186.66	186.66							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.66	186.66	186.66							
5	20806	企业改革补助	1263.00	1263.00	1263.00							
6	2080699	其他企业改革发展补助	1263.00	1263.00	1263.00							
7	210	卫生健康支出	4.70	4.70	4.70							
8	21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	4.70							
9	2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70							
10	213	农林水支出	1849.13	1849.13	1849.13							
11	21302	林业和草原	1849.13	1849.13	1849.13							
12	2130205	森林资源培育	30.00	30.00	30.00							
13	2130299	其他林业和草原支出	1819.13	1819.13	1819.13							

## 单位预算支出总表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2023

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	3303.49	1810.49	1493.00			
2	208	社会保障和就业支出	1449.66	186.66	1263.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	186.66	186.66				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.66	186.66				
5	20806	企业改革补助	1263.00		1263.00			
6	2080699	其他企业改革发展补助	1263.00		1263.00			
7	210	卫生健康支出	4.70	4.70				
8	21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70				
9	2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70				
10	213	农林水支出	1849.13	1619.13	230.00			
11	21302	林业和草原	1849.13	1619.13	230.00			
12	2130205	森林资源培育	30.00		30.00			
13	2130299	其他林业和草原支出	1819.13	1619.13	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：2023

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	3303.49	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	1449.66	1449.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.70	4.70		
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	1849.13	1849.13		
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：2023

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	<b>本年收入合计</b>	<b>3303.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3303.49</b>	<b>3303.49</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>3303.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>3303.49</b>	<b>3303.49</b>		

## 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：2023

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	3303.49	1810.49	1493.00
2	208	社会保障和就业支出	1449.66	186.66	1263.00
3	20805	行政事业单位养老支出	186.66	186.66	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.66	186.66	
5	20806	企业改革补助	1263.00		1263.00
6	2080699	其他企业改革发展补助	1263.00		1263.00
7	210	卫生健康支出	4.70	4.70	
8	21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	
9	2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	
10	213	农林水支出	1849.13	1619.13	230.00
11	21302	林业和草原	1849.13	1619.13	230.00
12	2130205	森林资源培育	30.00		30.00
13	2130299	其他林业和草原支出	1819.13	1619.13	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：2023

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	1810.49	1810.49	
2	301	工资福利支出	1810.23	1810.23	
3	30101	基本工资	545.04	545.04	
4	30102	津贴补贴	96.12	96.12	
5	30103	奖金	110.00	110.00	
6	30107	绩效工资	638.45	638.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.66	186.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	63.39	63.39	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
10	30112	其他社会保障缴费	11.27	11.27	
11	30113	住房公积金	153.19	153.19	
12	30199	其他工资福利支出	1.41	1.41	
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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 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 2023 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 2023 年预算收入总额为 3303.49 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 2023 年预算支出总额为 3303.49 万元，具体情况如下：

- 1、基本支出 1810.49 万元，主要用于我单位人员经费。
- 2、项目支出 1493 万元，主要用于海滨林场编外人员经费、退休人员待遇差、义务植树活动经费等项目支出。

### （三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3303.49 万元，较 2022 年预算收支安排 3342.94 万元减少 39.45 万元，其中：基本支出减少 91.58 万元，主要为人员经费减少，项目支出增加 52.13 万元，主要为退休人员待遇差增加及新增义务植树项目。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位为公益性企业，市财政只保障人员和项目经费，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、预算绩效信息

### 1. 编外聘用人员经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障外聘养护人员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，实现生态林的正常养护。 3. 保障森林公园的卫生、防火等工作的正常开展。				
<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	保障外聘约 60 人的工资	≤60 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	工资总额及人均工资	工资总额小于 200 万元及人均工资小于 2700 元	≤200 万元	项目建议书
效益指标	社会效益指标	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	较上年林木蓄积量有所提高	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	劳务人员满意度	≥90%	调查问卷及相关政策要求

## 2. 海滨林场义务植树活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<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	栽植完成率	栽植完成率	≥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
	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
	时效指标	2023 年 5 月 15 日前完成	5 月 15 日前完成植树	2023 年 5 月 15 日前	项目建议书
	成本指标	项目投入 30 万元	林地清理、苗木费、土方、机械费及其他费用	30 万元	项目建议书
效益指标	社会效益指标	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

### 3. 事转企待遇差绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<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	待遇差发放人数	发放事转企人员工资待遇差额人数	≥235 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	≤1263 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

## 六、政府采购预算情况

2023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。

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）							2023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

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1701.99万元（详见下表）。其中房屋及构筑物1472.29万元、电子设备8.72万元、机器设备186.83万元、运输设备31.62万元、办公家具2.53万元。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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	3281	1701.99
1、房屋（平方米）	2960	1472.29
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	21	31.62
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	300	198.08

## 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。