**秦皇岛北戴河新区林业园林局所属单位2023年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛北戴河新区林业园林局本级收支预算 2](#_Toc5219)

[二、秦皇岛北戴河新区渤海林场收支预算 47](#_Toc6452)

[三、秦皇岛北戴河新区团林林场收支预算 87](#_Toc5001)

一、秦皇岛北戴河新区林业园林局本级收支预算

单位预算收支总表

| 327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | | 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 | 9874.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4633.00 | 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 | 69.34 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.02 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5733.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 8621.75 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 45.31 |
| 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 | 14507.35 | 本年支出合计 | 14512.42 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.07 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14512.42 | 支出总计 | 14512.42 |

单位预算收入总表

| 327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | | | | | 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 | 14512.42 | 14507.35 | 14507.35 |  |  |  |  |  |  | 5.07 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.34 | 69.34 | 69.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.34 | 69.34 | 69.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.77 | 53.77 | 53.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.57 | 15.57 | 15.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 43.02 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.02 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.02 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 5733.00 | 5733.00 | 5733.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4633.00 | 4633.00 | 4633.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4633.00 | 4633.00 | 4633.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 8621.75 | 8616.68 | 8616.68 |  |  |  |  |  |  | 5.07 |
| 15 | 21302 | 林业和草原 | 8621.75 | 8616.68 | 8616.68 |  |  |  |  |  |  | 5.07 |
| 16 | 2130201 | 行政运行 | 310.68 | 310.68 | 310.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130204 | 事业机构 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130205 | 森林资源培育 | 8202.00 | 8202.00 | 8202.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130207 | 森林资源管理 | 69.07 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  | 5.07 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 45.31 | 45.31 | 45.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 45.31 | 45.31 | 45.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 45.31 | 45.31 | 45.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | | | 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 | 14512.42 | 468.35 | 14044.07 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.34 | 69.34 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.34 | 69.34 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.77 | 53.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.57 | 15.57 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 5733.00 |  | 5733.00 |  |  |  |
| 10 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1100.00 |  | 1100.00 |  |  |  |
| 11 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1100.00 |  | 1100.00 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4633.00 |  | 4633.00 |  |  |  |
| 13 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4633.00 |  | 4633.00 |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 8621.75 | 310.68 | 8311.07 |  |  |  |
| 15 | 21302 | 林业和草原 | 8621.75 | 310.68 | 8311.07 |  |  |  |
| 16 | 2130201 | 行政运行 | 310.68 | 310.68 |  |  |  |  |
| 17 | 2130204 | 事业机构 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 18 | 2130205 | 森林资源培育 | 8202.00 |  | 8202.00 |  |  |  |
| 19 | 2130207 | 森林资源管理 | 69.07 |  | 69.07 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 45.31 | 45.31 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 45.31 | 45.31 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 45.31 | 45.31 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | | | 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 | 9874.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4633.00 | 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 | 69.34 | 69.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.02 | 43.02 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5733.00 | 1100.00 | 4633.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 8621.75 | 8621.75 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 45.31 | 45.31 |  |  |
| 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 | 14507.35 | 本年支出合计 | 14512.42 | 9879.42 | 4633.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.07 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.07 |  |  |  |  |  |
| 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 | 14512.42 | 支出总计 | 14512.42 | 9879.42 | 4633.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | | | 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 |  | 合计 | 9879.42 | 468.35 | 9411.07 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.34 | 69.34 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.34 | 69.34 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.77 | 53.77 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.57 | 15.57 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 43.02 | 43.02 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.02 | 43.02 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.02 | 43.02 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1100.00 |  | 1100.00 |
| 10 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1100.00 |  | 1100.00 |
| 11 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1100.00 |  | 1100.00 |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 8621.75 | 310.68 | 8311.07 |
| 13 | 21302 | 林业和草原 | 8621.75 | 310.68 | 8311.07 |
| 14 | 2130201 | 行政运行 | 310.68 | 310.68 |  |
| 15 | 2130204 | 事业机构 | 40.00 |  | 40.00 |
| 16 | 2130205 | 森林资源培育 | 8202.00 |  | 8202.00 |
| 17 | 2130207 | 森林资源管理 | 69.07 |  | 69.07 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 45.31 | 45.31 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 45.31 | 45.31 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 45.31 | 45.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | | | 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 | 468.35 | 439.05 | 29.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 438.99 | 438.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 103.17 | 103.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.88 | 27.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 71.47 | 71.47 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 75.25 | 75.25 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.77 | 53.77 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.57 | 15.57 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.02 | 43.02 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.55 | 3.55 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 45.31 | 45.31 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 28.26 |  | 28.26 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4.16 |  | 4.16 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.67 |  | 2.67 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 1.38 |  | 1.38 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 1.04 |  | 1.04 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 1.04 |  | 1.04 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | | | 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 |  | 合计 | 4633.00 |  | 4633.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4633.00 |  | 4633.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4633.00 |  | 4633.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4633.00 |  | 4633.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | | | 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秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 2.59 | 2.59 |  |  |
| 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 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.29 | 0.29 |  |  |

秦皇岛北戴河新区林业园林局本级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，现将秦皇岛北戴河新区林业园林局本级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：**

林业园林局的主要职责是：

（一）负责全区林业、园林及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省、市关于林业、园林及其生态保护修复的政策、规划、地方标准。

（二）组织全区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。

（三）负责全区森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，指导全区公益林划定和管理工作。负责全区湿地生态保护修复工作，拟订全区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）负责全区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，指导全区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，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（五）负责监督管理全区各类自然保护地。拟订全区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。负责全区生物多样性保护相关工作。

（六）负责全区国有林场基本建设和发展，负责组织国有林场开展植树造林、森林防火、林业有害生物防治、退化林修复及营林抚育管理等工作。

（七）负责组织开展林木种子种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源和植物新品种保护工作。

（八）负责全区林业行政执法工作。

（九）负责组织实施林区道路、防火检查站、瞭望塔，以及各国有林场和自然保护地等相关森林防灭火基础设施建设工作；负责组织实施国有林场及林地内防火五清工作，组织编制国有林场、自然保护地森林防灭火专项规划，组织指导林业系统开展森林防灭火宣传教育工作。

（十）负责制定全区城市园林绿化工作规划，编制年度工作计划并组织实施。

（十一）负责城市园林绿化养护工作，组织实施城区重点绿化工程项目、公园游园和广场等公共绿地建设。

（十二）负责承办新区工委、管委会及上级业务主管部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2023年预算收入14512.42万元，其中一般公共预算拨款9874.35万元，基金预算拨款4633万元，年初财政拨款结转和结余5.07万元。

（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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为14512.42万元，其中基本支出468.35万元，包括人员经费439.05万元和日常公用经费29.3万元；项目支出14044.07万元，全部为本级支出，主要为林业执法及自然保护工作经费、园林管理工作经费、造林绿化工作经费、林业改革发展专项资金（含造林绿化及土地流转）、森林防火资金等项目。

（3）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加5631.17万元，其中基本支出减少12.9万元，人员经费减少14.02万元，日常公用经费增加1.12万元；项目支出增加5644.07万元，主要是项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排29.3万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排2.59万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.3万元；公务接待费0.29万元。三公”经费较上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费无增减变化；公务用车购置及运维费无增减变化；公务接待费减少0.03万元，主要原因是压减”三公“经费支出。。

1. 预算绩效信息

**1、林业执法及自然保护工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障单位正常运转，保障经费及时支出。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤26人 | 单位人员 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 资金预算批复 |
| 成本指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**2、园林管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障单位正常运转，保障经费及时支出。 |

| 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 | 苗木清点费；工程项目二三类费用 | 及时保障清点费用及二三类费用 | 按统一规定执行 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 资金预算批复 |
| 成本指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**3、造林绿化工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障单位正常运转，保障林业调查相关设计费用支出。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤26 | 员工名单 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及林业调查设计费用支出 | 按统一规定执行 | 资金预算批复 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要及林业调查设计费用支出 | 及时保障 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**4、国际旅游度假中心项目占地补偿费（消化以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 安排资金 | 预算安排资金 | 4633万元 | 资金预算批复 |
| 质量指标 | 业务工作完成合格率 | 业务工作完成合格率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 资金支出 | 资金支出 | 4633万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 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 | ≥100 | 计划目标值 |

**5、林业改革发展专项资金（含造林绿化及土地流转）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.完成营造林绿化任务，及时支付往年造林绿化土地流转费用及项目费用 |

| 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 | 完成营造林任务 | 完成营造林任务面积 | ≥50亩 | 计划目标值 |
| 数量指标 | 拨付土地流转费 | 完成拨付土地流转费 | ≤2831万元 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥85% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤6927万元 | 资金预算批复 |
| 时效指标 | 资金拨付进度 | 拨付土地流转费及时率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程完工及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保持水土 | 防治沙化及涵养水源 | ≥50亩 | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 增加周边农民收入 | 增加周边农民收入 | 通过支付造林绿化土地流转费用提高农民收入 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 提升村庄绿化水平 | 村庄绿化水平提高，环境改善 | 效果显著 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边群众满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**6、森林资源管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源. |

| 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 | 数量指标 | 森林管护面积 | ≥80% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 林木保存率 | ≥80% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 社会效益指标 | 整体提升怎林资源质量，改善生态环境 | 整体提升怎林资源质量，改善生态环境 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 改善林分结构、树种结构 | 调整树种组成，改善林分结构 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林木成活率 | ≥80% | 计划目标值 |

**7、提前下达2021年省级林业改革发展资金[冀财资环[2020]103号]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年省级林业改革发展资金 |

| 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 | 重大林业有害生物防治任务完成率（%） | 重大林业有害生物防治任务完成率（%） | ≥90% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 造林完成面积合格率（%） | 造林完成面积合格率（%） | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤5.07万元 | 资金预算批复 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程完工及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率（%） | 林业有害生物无公害防治率（%） | ≥90% | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 森林、湿地生态系统功能改善可持续影响 | 森林、湿地生态系统功能改善可持续影响 | 效果显著 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 计划目标值 |

**8、园林养护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.组织局园林绿化工程项目建设，提升城市绿量营造更加丰富的植物景观；对局属公园保洁、设备设施管护进行日常检查、抽查，确保公园正常运行；确保各项目资金及时支付；  7.完成局园林绿化年度工作计划的制定及对区园林绿化工作进行指导和监督；对局属绿地日常养护管理进行日常检查，抽查，植物修剪合理，土壤墒情良好，植物生长健壮； |

| 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 | 绿地养护及公园保洁工作检查完成率 | 对局属绿地日常养护管理及公园保洁进行日常检查，抽查 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成合格率 | 业务工作完成合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 园林养护资金支出 | 年度园林养护资金支出 | ≤1100万元 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大面积病虫害发生率 | 大面积病虫害发生率 | ≤10% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 提升城区道路整体绿化美化水平 | 通过项目实施促进新区绿化水平的提升，改善新区环境。 | 美化城市环境 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 拓展城市绿色空间 | 全方位拓展城市绿地空间，不断提高城市绿地覆盖率。 | 增加城市绿量，促进新区生态可持续发展。 | 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 | ≥100% | 计划目标值 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区林业园林局本级安排政府采购预算2304.18万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 327001秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2304.18 | 2304.18 |  |  |  |  |  |  | 1884.18 |
| 秦皇岛北戴河新区林业园林局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2304.18 | 2304.18 |  |  |  |  |  |  | 1884.18 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 29.30 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.52 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  | 1.04 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 29.30 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 29.30 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 29.30 | 复印纸 | A05040101 | 元 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 29.30 | 财产保险服务 | C18040102 | 元 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 29.30 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项目 | 1 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  | 1.04 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 29.30 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 元 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 29.30 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 元 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 园林管理工作经费 | 16.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 元 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 园林管理工作经费 | 16.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 造林绿化工作经费 | 16.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 元 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 造林绿化工作经费 | 16.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 林业改革发展专项资金（含造林绿化及土地流转） | 8202.00 | 其他农林牧渔业工程施工 | B02129900 | 项 | 4 | 125.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 林业改革发展专项资金（含造林绿化及土地流转） | 8202.00 | 园林绿化工程施工 | B02130500 | 项 | 2 | 200.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  | 400.00 |
| 林业改革发展专项资金（含造林绿化及土地流转） | 8202.00 | 森业经营与管理服务 | C09020600 | 项 | 2 | 100.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 林业改革发展专项资金（含造林绿化及土地流转） | 8202.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 森林资源管理资金 | 64.00 | 森林防火服务 | C09020500 | 项目 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 园林养护资金 | 1100.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 项 | 7 | 150.00 | 1050.00 | 1050.00 |  |  |  |  |  |  | 630.00 |

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

秦皇岛北戴河新区林业园林局本级上年末固定资产金额为1683.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.04万元，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秦皇岛北戴河新区林业园林局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1683.28 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 608 | 1683.28 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛北戴河新区渤海林场收支预算

单位预算收支总表

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | 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 | 1371.70 | 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 | 286.56 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 79.09 |
| 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 | 940.31 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 5.42 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 60.32 |
| 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 | 1371.70 | 本年支出合计 | 1371.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1371.70 | 支出总计 | 1371.70 |

单位预算收入总表

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | | | 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 | 1371.70 | 1371.70 | 1371.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 286.56 | 286.56 | 286.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 286.56 | 286.56 | 286.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 184.39 | 184.39 | 184.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.77 | 71.77 | 71.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.40 | 30.40 | 30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 79.09 | 79.09 | 79.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.09 | 79.09 | 79.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 79.09 | 79.09 | 79.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 940.31 | 940.31 | 940.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 940.31 | 940.31 | 940.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130204 | 事业机构 | 476.31 | 476.31 | 476.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130205 | 森林资源培育 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130207 | 森林资源管理 | 151.00 | 151.00 | 151.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22001 | 自然资源事务 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2200101 | 行政运行 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 60.32 | 60.32 | 60.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 60.32 | 60.32 | 60.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 60.32 | 60.32 | 60.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | 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 | 1371.70 | 875.70 | 496.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 286.56 | 286.56 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 286.56 | 286.56 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 184.39 | 184.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.77 | 71.77 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.40 | 30.40 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 79.09 | 79.09 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.09 | 79.09 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 79.09 | 79.09 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 940.31 | 444.31 | 496.00 |  |  |  |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 940.31 | 444.31 | 496.00 |  |  |  |
| 12 | 2130204 | 事业机构 | 476.31 | 444.31 | 32.00 |  |  |  |
| 13 | 2130205 | 森林资源培育 | 127.00 |  | 127.00 |  |  |  |
| 14 | 2130207 | 森林资源管理 | 151.00 |  | 151.00 |  |  |  |
| 15 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 186.00 |  | 186.00 |  |  |  |
| 16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |
| 17 | 22001 | 自然资源事务 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |
| 18 | 2200101 | 行政运行 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 60.32 | 60.32 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 60.32 | 60.32 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 60.32 | 60.32 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | 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 | 1371.70 | 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 | 286.56 | 286.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 79.09 | 79.09 |  |  |
| 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 | 940.31 | 940.31 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 5.42 | 5.42 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 60.32 | 60.32 |  |  |
| 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 | 1371.70 | 本年支出合计 | 1371.70 | 1371.70 |  |  |
| 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 | 1371.70 | 支出总计 | 1371.70 | 1371.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | 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 | 1371.70 | 875.70 | 496.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 286.56 | 286.56 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 286.56 | 286.56 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 184.39 | 184.39 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.77 | 71.77 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.40 | 30.40 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 79.09 | 79.09 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.09 | 79.09 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 79.09 | 79.09 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 940.31 | 444.31 | 496.00 |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 940.31 | 444.31 | 496.00 |
| 12 | 2130204 | 事业机构 | 476.31 | 444.31 | 32.00 |
| 13 | 2130205 | 森林资源培育 | 127.00 |  | 127.00 |
| 14 | 2130207 | 森林资源管理 | 151.00 |  | 151.00 |
| 15 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 186.00 |  | 186.00 |
| 16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.42 | 5.42 |  |
| 17 | 22001 | 自然资源事务 | 5.42 | 5.42 |  |
| 18 | 2200101 | 行政运行 | 5.42 | 5.42 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 60.32 | 60.32 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 60.32 | 60.32 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 60.32 | 60.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | 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 | 875.70 | 801.78 | 73.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 619.41 | 619.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 148.55 | 148.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.45 | 27.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 91.47 | 91.47 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 105.53 | 105.53 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.77 | 71.77 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.40 | 30.40 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.09 | 79.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.83 | 4.83 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 60.32 | 60.32 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 72.68 |  | 72.68 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.30 |  | 9.30 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4.96 |  | 4.96 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 3.37 |  | 3.37 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.47 |  | 7.47 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 182.37 | 182.37 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 1.56 | 1.56 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 175.36 | 175.36 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 5.42 | 5.42 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 1.24 |  | 1.24 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 1.24 |  | 1.24 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | 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

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | 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

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 2.64 | 2.64 |  |  |
| 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 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.34 | 0.34 |  |  |

秦皇岛北戴河新区渤海林场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，现将秦皇岛北戴河新区渤海林场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：**

（一）在上级政府及业务主管部门的领导下，认真落实好党中央、国务院制定的林业方针政策、法律法规及地方各级政府制定的各项条例；

（二）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源行为；

（三）在上级森林防火指挥部的指导下，成立相应防火指挥机构，制定森林防火及火灾扑救预案，组建半专业扑火队伍，全面做好辖区内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；

（四）在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作；

（五）依据国家相关管理规定，做好国家级公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；

（六）根据国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，研究拟定国有林场森林经营实施方案，同时做好森林资源培育、保护和利用的中长期规划；

（七）负责辖区范围内的国有土地征拆工作；负责完成新区“双违”指挥部部署的“双违”查处、整治工作；

（八）在上级主管部门的指导下，按照林业产业政策法规，依法合理利用自身资源，搞好林业项目开发建设工作；

（九）负责承办新区党工委、管委会及上级业务主管部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区渤海林场 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛北戴河新区渤海林场的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1371.70万元，一般公共预算拨款1371.70万元。

（二）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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1371.70万元，其中基本支出875.70万元，包括人员经费801.78万元和公用经费73.92万元；项目支出496万元，全部为本级支出，主要为渤海林场森林防火工作经费、渤海林场森林资源管理工作经费、渤海林场基础设施建设及运转资金、渤海林场森林管护资金、渤海林场造林绿化资金项目。

1. 比上年增减情况

2023年单位预算较上年增加23.77万元，其中基本支出增加12.77万元，人员经费增加3.27万元，日常公用经费增加9.5万元；项目支出增加11万元，主要增加为森林资源培育资金和森林资源管理资金。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排73.92万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、印刷费、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等支出。其中办公费9.30万元，水费3.00万元、电费18.00万元，物业管理费15.00万元，差旅费4.96万元，办公设备购置费1.24万元，公务用车运行维护费2.30万元，离退休干部经费7.47万元，印刷费1.24万元，培训费3.37万元，公务接待费0.34万元，工会经费4.50万元，福利费3.20万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排2.64万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.30万元；公务接待费0.34万元。“三公”经费较上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费无增减变化；公务用车购置及运维费无增减变化；公务接待费减少0.01万元。主要原因是压减”三公“经费支出。

五、预算绩效信息

**1、渤海林场森林防火工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1 保障森林防火工作按时按质完成 |

| 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 | 日常巡查覆盖率（%） | 日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例 | >95% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 森林火灾受害控制率 | 全区森林火灾发生面积与森林面积总和的比率 | ≤0.2% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防火工作降低火灾损失 | 防火工作降低火灾损失 | 有效降低损失 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 预防周边群众生命财产遭受损失 | 预防周边群众生命财产遭受损失 | 有效降低损失 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 保持良好的生态环境 | 保持良好的生态环境 | 生态环境良好 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**2、渤海林场森林资源管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1 保障森林资源管理工作按时按质完成 |

| 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 | 森林管护面积 | 当年森林管护完成面积 | ≥80% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 林木保存率 | 管护林木保存率 | ≥80% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境，促进乡村社会协调与可持续发展 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善林分结构、树种结构 | 调整树种组成，改善林分结构，增强森林的保持水土、涵养水源、优化水质、防灾减灾等生态功能 | 改善林分结构、树种结构 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划目标值 |

**3、渤海林场基础设施建设及运转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1 保障基础设施建设及运转工作按时按质完成 |

| 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 | 保证工程量（%） | 保证工程量（%） | 100% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 工程验收合格率（%） | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 计划任务完成及时率 | 计划任务完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 100% | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 工程完工可使用年限 | 工程完工可使用年限 | ≥5年 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划目标值 |

**4、渤海林场森林资源管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1 保障森林资源管理工作按时按质完成 |

| 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 | 森林管护面积 | 当年森林管护完成面积 | ≥80% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 林木保存率 | 管护林木保存率 | ≥80% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境，促进乡村社会协调与可持续发展 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善林分结构、树种结构 | 调整树种组成，改善林分结构，增强森林的保持水土、涵养水源、优化水质、防灾减灾等生态功能 | 改善林分结构、树种结构 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划目标值 |

**5、渤海林场森林资源培育资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1 保障森林资源培育工作按时按质完成 |

| 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 | 造林绿化面积 | 当年渤海林场绿化完成计划面积 | ≥90% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 2023造林面积内成活率 | ≥85% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按预定进度完成 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于农业产业结构调整，加快新区林业发展 | 有利于农业产业结构调整，加快新区林业发展 | 有利于林业产业结构调整，加快新区林业发展 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 增加森林面积 | 新区新增森林面积 | ≥30亩 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区渤海林场安排政府采购预算134.74万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 327003秦皇岛北戴河新区渤海林场 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 134.74 | 134.74 |  |  |  |  |  |  | 106.14 |
| 秦皇岛北戴河新区渤海林场小计 |  |  |  |  |  |  | 134.74 | 134.74 |  |  |  |  |  |  | 106.14 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 73.92 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 73.92 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 30 | 0.01 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 73.92 | 火力发电电能 | A07050102 | 年 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 73.92 | 商业饮用水 | A07050502 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 73.92 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 73.92 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 73.92 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  | 1.24 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 73.92 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 73.92 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 渤海林场森林资源管理工作经费 | 24.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 渤海林场森林资源管理工作经费 | 24.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 渤海林场森林资源管理工作经费 | 24.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 渤海林场森林资源培育资金 | 127.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个 | 1 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |  |  |  |  |  |  | 82.50 |

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

秦皇岛北戴河新区渤海林场上年末固定资产金额为733.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.50万元，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秦皇岛北戴河新区渤海林场 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 733.14 |
| 1、房屋（平方米） | 5459.67 | 252.95 |
| 其中：办公用房（平方米） | 377.49 | 65.51 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 296.79 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 178 | 183.40 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**指为保障区级机构正常运转、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：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛北戴河新区团林林场收支预算

单位预算收支总表

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | | 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 | 3072.40 | 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 | 683.71 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 221.59 |
| 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 | 1953.39 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 13.86 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 199.85 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3072.40 | 本年支出合计 | 3072.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3072.40 | 支出总计 | 3072.40 |

单位预算收入总表

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | | | | | 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 | 3072.40 | 3072.40 | 3072.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 683.71 | 683.71 | 683.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 683.71 | 683.71 | 683.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 336.72 | 336.72 | 336.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.99 | 236.99 | 236.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 221.59 | 221.59 | 221.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 221.59 | 221.59 | 221.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 221.59 | 221.59 | 221.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1953.39 | 1953.39 | 1953.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 1953.39 | 1953.39 | 1953.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130204 | 事业机构 | 1474.39 | 1474.39 | 1474.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130205 | 森林资源培育 | 215.00 | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130207 | 森林资源管理 | 167.00 | 167.00 | 167.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22001 | 自然资源事务 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2200101 | 行政运行 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 199.85 | 199.85 | 199.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 199.85 | 199.85 | 199.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 199.85 | 199.85 | 199.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | | | 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 | 3072.40 | 2553.40 | 519.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 683.71 | 683.71 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 683.71 | 683.71 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 336.72 | 336.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.99 | 236.99 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 221.59 | 221.59 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 221.59 | 221.59 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 221.59 | 221.59 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1953.39 | 1434.39 | 519.00 |  |  |  |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 1953.39 | 1434.39 | 519.00 |  |  |  |
| 12 | 2130204 | 事业机构 | 1474.39 | 1434.39 | 40.00 |  |  |  |
| 13 | 2130205 | 森林资源培育 | 215.00 |  | 215.00 |  |  |  |
| 14 | 2130207 | 森林资源管理 | 167.00 |  | 167.00 |  |  |  |
| 15 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 97.00 |  | 97.00 |  |  |  |
| 16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |
| 17 | 22001 | 自然资源事务 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |
| 18 | 2200101 | 行政运行 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 199.85 | 199.85 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 199.85 | 199.85 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 199.85 | 199.85 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | | | 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 | 3072.40 | 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 | 683.71 | 683.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 221.59 | 221.59 |  |  |
| 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 | 1953.39 | 1953.39 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 13.86 | 13.86 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 199.85 | 199.85 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3072.40 | 本年支出合计 | 3072.40 | 3072.40 |  |  |
| 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 | 3072.40 | 支出总计 | 3072.40 | 3072.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | | | 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 | 3072.40 | 2553.40 | 519.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 683.71 | 683.71 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 683.71 | 683.71 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 336.72 | 336.72 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.99 | 236.99 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.00 | 110.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 221.59 | 221.59 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 221.59 | 221.59 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 221.59 | 221.59 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1953.39 | 1434.39 | 519.00 |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 1953.39 | 1434.39 | 519.00 |
| 12 | 2130204 | 事业机构 | 1474.39 | 1434.39 | 40.00 |
| 13 | 2130205 | 森林资源培育 | 215.00 |  | 215.00 |
| 14 | 2130207 | 森林资源管理 | 167.00 |  | 167.00 |
| 15 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 97.00 |  | 97.00 |
| 16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 13.86 | 13.86 |  |
| 17 | 22001 | 自然资源事务 | 13.86 | 13.86 |  |
| 18 | 2200101 | 行政运行 | 13.86 | 13.86 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 199.85 | 199.85 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 199.85 | 199.85 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 199.85 | 199.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | | | 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 | 2553.40 | 2395.83 | 157.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2057.95 | 2057.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 500.92 | 500.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 93.19 | 93.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 317.10 | 317.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 362.29 | 362.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 236.99 | 236.99 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 110.00 | 110.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 221.59 | 221.59 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.02 | 16.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 199.85 | 199.85 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 154.21 |  | 154.21 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 25.20 |  | 25.20 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 25.10 |  | 25.10 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 13.44 |  | 13.44 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 11.88 |  | 11.88 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 15.84 |  | 15.84 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 11.42 |  | 11.42 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.85 |  | 12.85 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 337.88 | 337.88 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 323.87 | 323.87 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 13.86 | 13.86 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 3.36 |  | 3.36 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 3.36 |  | 3.36 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | | | 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

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | | | 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

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 3.12 | 3.12 |  |  |
| 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 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.82 | 0.82 |  |  |

秦皇岛北戴河新区团林林场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，现将秦皇岛北戴河新区团林林场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：**

林场的主要职责是：

（一）在北戴河新区工管委及上级林业主管部门的领导下，认真落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方各级政府制定的各项条例；

（二）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；

（三）在新区森林防火指挥部的指导下做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；

（四）在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、造林绿化、林业有害生物防治工作；

（五）依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；

（六）掌握管护区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，研究拟定林场长期发展规划；

（七）承办新区工委、管委会及上级业务主管部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区团林林场 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。我单位收入和支出具体安排情况：

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3072.4万元，一般公共预算拨款3072.4万元，较2022年3187.34万元减少3.61%。

1. 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为3072.4万元，其中基本支出2553.40万元，包括人员经费2395.83万元和日常公用经费157.57万元；项目支出519万元，全部为本级支出，主要为团林林场森林防火工作经费、团林林场森林资源管理工作经费、团林林场基础设施建设及运转经费、团林林场森林管护资金、团林林场造林绿化资金项目。

（三）比上年增减情况

2023年预算支出3072.4万元，较2022年3187.34万元减少3.61%，其中基本支出2553.4万元，较2022年2664.34万元减少4.16%，包括人员经费2395.83万元和日常公用经费157.57万元；项目支出519万元，较2022年523万元减少0.76%。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排157.57 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、水电费、 物业管理费、差旅费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等支出，其中办公费25.2万元、水费3万元、电费29万元、物业管理费25.1万元、差旅费13.44万元、办公设备购置费3.36万元、公务用车运行维护费2.3万元、离退休干部经费12.85万元、印刷费3.36万元、培训费11.88万元、公务接待费0.82万元、工会经费15.84万元、福利费11.42万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款三公经费预算安排金额为3.12万元，，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.30万元；公务接待费0.82万元。三公”经费比2022年预算安排3.17万元减少0.05万元，下降1.58%，其中：因公出国（境）费无增减变化；公务用车购置及运维费无增减变化，公务接待费减少0.05万元。主要原因是压减”三公“经费支出。

五、预算绩效信息

**1、团林林场森林防火工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1 |

| 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 | 日常巡查覆盖率 | 日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例 | >95% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 森林火灾受害控制率 | 森林火灾发生面积与森林面积总和的比例 | ≤0.2% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防火工作降低火灾损失 | 防火工作降低火灾损失 | 有效降低损失 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**2、团林林场森林资源管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1 |

| 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 | 林木保存率 | 管护林木保存率 | ≥80% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 数量指标 | 森林管护面积 | 当年森林管护面积 | ≥80% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境 | 整体提升森林资源质量，改善生态环境 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善林分结构、树种结构 | 改善林分结构、树种结构 | 改善林分结构、树种结构 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林木成活率 | 当年造林林木成活率 | ≥80% | 计划目标值 |

**3、团林林场基础设施建设及运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1 |

| 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 | 完成率 | 工程进度完成率 | 100% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实施使用年限 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥10年 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 100% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划目标值 |

**4、团林林场森林资源管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1 |

| 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 | 森林管护面积 | 当年森林管护面积 | ≥80% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 林木保存率 | 管护林木保存率 | ≥80% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整体提升怎林资源质量，改善生态环境 | 整体提升怎林资源质量，改善生态环境，促进林业社会协调与可持续发展 | 整体提升怎林资源质量，改善生态环境 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 改善林分结构、树种结构 | 调整树种组成，改善林分结构，增强森林的保持水土、涵养水源、优化水质、防灾减灾等生态功能 | 调整树种组成，改善林分结构 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林木成活率 | 当年造林林木成活率 | ≥80% | 计划目标值 |

**5、团林林场森林资源培育资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1 |

| 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 | 造林绿化面积 | 当年绿化完成计划面积 | ≥90% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 当年造林面积内成活率 | ≥85% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按预定进度完成 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 总成本控制在预算内 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于林业结构调整，加快新区林业发展 | 有利于林业结构调整，加快新区林业发展 | 有利于林业结构调整，加快新区林业发展 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区团林林场安排政府采购预算238.89万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 327004秦皇岛北戴河新区团林林场 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 238.89 | 238.89 |  |  |  |  |  |  | 187.59 |
| 秦皇岛北戴河新区团林林场小计 |  |  |  |  |  |  | 238.89 | 238.89 |  |  |  |  |  |  | 187.59 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 157.57 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 157.57 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 157.57 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 60 | 0.02 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 157.57 | 火力发电电能 | A07050102 | 年 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 157.57 | 商业饮用水 | A07050502 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 157.57 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 157.57 | 物业管理服务 | C21040000 | 个 | 1 | 25.10 | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |  |  | 25.10 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 157.57 | 其他印刷服务 | C23090199 | 个 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 157.57 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 157.57 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 团林林场森林资源管理工作经费 | 32.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 个 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 团林林场森林资源管理工作经费 | 32.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 个 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 团林林场森林资源管理工作经费 | 32.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 个 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 团林林场基础设施建设及运转经费 | 97.00 | 供暖设备安装 | B06050000 | 个 | 1 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |  | 7.49 |
| 团林林场森林资源管理资金 | 167.00 | 其他公共设施施工 | B02139900 | 个 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 团林林场森林资源培育资金 | 215.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个 | 1 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |  | 109.00 |

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

秦皇岛北戴河新区团林林场上年末固定资产金额为2228.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.3万元，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秦皇岛北戴河新区团林林场 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2228.39 |
| 1、房屋（平方米） | 10776.42 | 1133.28 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1148.30 | 304.44 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 170.73 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 346 | 924.38 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。