**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 21](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 22](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 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 | 707.26 | 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 | 41.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.81 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 613.87 |
| 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 | 24.62 |
| 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 | 707.26 | 本年支出合计 | 707.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 707.26 | 支出总计 | 707.26 |

部门预算收入总表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 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 | 707.26 | 707.26 | 707.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.96 | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.96 | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.81 | 29.81 | 29.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 26.81 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.81 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.45 | 15.45 | 15.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 613.87 | 613.87 | 613.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 613.87 | 613.87 | 613.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130212 | 湿地保护 | 613.87 | 613.87 | 613.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 24.62 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 24.62 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 24.62 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 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 | 707.26 | 392.42 | 314.84 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.81 | 29.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.45 | 15.45 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 613.87 | 299.03 | 314.84 |  |  |  |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 613.87 | 299.03 | 314.84 |  |  |  |
| 12 | 2130212 | 湿地保护 | 613.87 | 299.03 | 314.84 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 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 | 707.26 | 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 | 41.96 | 41.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.81 | 26.81 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 613.87 | 613.87 |  |  |
| 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 | 24.62 | 24.62 |  |  |
| 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 | 707.26 | 本年支出合计 | 707.26 | 707.26 |  |  |
| 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 | 707.26 | 支出总计 | 707.26 | 707.26 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 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 | 707.26 | 392.42 | 314.84 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.96 | 41.96 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.96 | 41.96 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.81 | 29.81 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.15 | 12.15 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 26.81 | 26.81 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.81 | 26.81 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.45 | 15.45 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 613.87 | 299.03 | 314.84 |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 613.87 | 299.03 | 314.84 |
| 12 | 2130212 | 湿地保护 | 613.87 | 299.03 | 314.84 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 24.62 | 24.62 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 24.62 | 24.62 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 24.62 | 24.62 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 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 | 392.42 | 367.18 | 25.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 354.45 | 354.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 72.67 | 72.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.12 | 4.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.52 | 34.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 79.12 | 79.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.81 | 29.81 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.15 | 12.15 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.36 | 11.36 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.45 | 15.45 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.14 | 2.14 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 24.62 | 24.62 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 68.49 | 68.49 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 24.64 |  | 24.64 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.26 |  | 3.26 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.91 |  | 1.91 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.74 |  | 3.74 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.73 | 12.73 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 12.71 | 12.71 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 |  | 0.60 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 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 | 8.30 | 8.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.30 | 8.30 |  |  |
| 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 | 8.30 | 8.30 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 8.30 | 8.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

023年部门预算信息公开情况说明

唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心2023年部门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，现将唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心的主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策；协同区自然资源和规划行政部门对自然保护区的规划、发展进行战略研究；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行湿地自然保护科普宣教工作；在保护自然保护区的自然环境和自然保护区的前提下，组织开展参观和生态旅游活等活动；保护湿地的生态系统，保护以湿地为栖息地的珍稀鸟类；保护以湿地为生境的生态经济价值的野生动物、植物；努力把保护区建设成集保护、科学研究、生态旅游为一体，功能齐全、效益显著、具有特色的保护区；完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、水电费、办公取暖费、福利费、办公设备购置费、离休干部经费、手续费、专用燃料费、公务车运行维护费等支出。

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8.3万元，较2021年减少0.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；无公务用车购置费，上年也无公务车辆购置费，无增减变化；公务车运维费8.3万元，较上年减少0.7万元，按财政要求压减；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心总体绩效目标曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区位于曹妃甸区境内西南部，以海淡水湿地生态系统和国家Ⅰ级、Ⅱ级鸟类为主要保护对象。2005年9月经河北省人民政府研究同意建立，目前核心区面积3504公顷，缓冲区面积1503公顷，实验区面积5074.4公顷。保护区目前正在进行范围和功能优化调整，调整后保护区总面积11188公顷，其中核心保护区面积5151.9公顷，一般控制区面积6036.09公顷。

通过湿地保护与恢复工作、科研检测及宣教工作、保护区管理机构能力建设等工作，实现湿地生境及湿地生态功能的恢复，充分发挥保护区的保护职能，提高保护区各种生态功能的作用，提升周边社区群众的保护意识，提高管理保护能力，逐步建立集保护、科研、科普宣教、展示人与自然和谐等功能于一体的综合性、开放性保护体系。

（二）分项绩效目标

1、夯实项目工作，强力推进提档升级。

绩效目标:按预算项目完成各项工作。

绩效指标：项目完成率≥95%

2、落实保护规划，夯实基础建设，统筹兼顾

绩效目标:按合同规定时间完成项目。

绩效指标：按时完成率≥95%

3、坚持绿色发展，强力推进生态修复，创新管理机制

绩效目标:提高湿地养护管理水平。

绩效指标：提高管理水平≥95%

4、提升保护意识，强力推进野生动物保护工作

绩效目标:根据科学指导，保护生物多样性。

绩效指标：提高工作效率≥90%

（三）工作保障措施

1、加强领导。管理服务中心成立了以主任为组长的项目领导小组，领导小组的职责是：研究解决项目实施中出现的问题，指导、协调、监督、检查项目建设的进度、质量。

2、分解工作，明确责任。各个项目和工作明确到处室和具体个人。

3、规范项目资金使用和项目实施的管理，项目申报和资金拨付均遵循了相关制度规定，资金管理较规范。

4、制度健全完善，措施进一步落实。制度建设具有根本性和长期性，要切实抓好抓实，建立绩效管理的长效机制，成为具体办理此项工作干部职工的自觉行动，就必须制订一套真正有效的具有约束力的规章制度，并不断进行修改、健全和完善。为此，我们制定了《财务内控制度》、《差旅费管理办法》、《资产管理办法》、《财务报账流程》等一系列保障预算执行、保障预算绩效充分发挥的规章制度。从而提高了预算绩效效能，化解了财务和财政资金风险，为项目的顺利开展提供了有力保障。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年湿地二期绿化养护服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成项目 | 完成项目数 | 1个 | 参考上年历史标准 |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 维持保护区内绿化成活率 | ≥90% | 参考上年历史标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 年底前完成项目 | 2023年12月31日 | 规定内完成 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 支出数不超预算成本 | ≤50万元 | 支出数不超预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 通过保护绿化对生态环境产生积极影响维持程度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |

**2、保护区封闭管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 生态安全 | 发生生态事故数 | <1个 | 参照上年历史标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 工作高质量完成率 | ≥90% | 参照上年历史标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 年底前完成项目 | 2023年12月31日 | 规定时间内完成 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 不超预算成本支出数 | ≤100万元 | 不超预算成本支出数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济 | 项目支出促进保护区经济发展维持程度 | ≥90% | 参照上年历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 参照上年历史标准 |

**3、湿地保护专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成项目数 | 完成项目数 | 1个 | 参考上年历史标准 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 工作质量保障程度 | 100% | 参考上年历史标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 年底前完成项目 | 2023年12月31日 | 规定时间内完成 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 不超预算支出数 | ≤50.6万元 | 支出数不超预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济 | 项目支出促进保护区经济发展维持程度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |

**4、湿地维护公司经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成项目数 | 年底完成项目数 | 1个 | 参考上年历史标准 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 工作质量保障程度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金在年底前完成支出 | 2023年12月31日 | 规定时间内完成 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 支出数不超预算成本 | ≤114.24万元 | 支出数不超预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济 | 项目支出促进保护区经济发展维持程度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心安排政府采购预算70.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 保护区封闭管理费 | 100.00 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |

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

唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级上年末固定资产金额为1650.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.60万元，主要为计算机等办公用品，单价均在20万元以下。

|  |
| --- |
| **曹妃甸区湿地管理服务中心单位固定资产占用情况表** |
| 327曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 截止时间：2022年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1650.12 |
| 1、房屋（平方米） |   |   |
|  其中：办公用房（平方米） |   |   |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 43.24 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 1606.88 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 327001唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 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 | 707.26 | 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 | 41.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.81 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 613.87 |
| 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 | 24.62 |
| 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 | 707.26 | 本年支出合计 | 707.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 707.26 | 支出总计 | 707.26 |

单位预算收入总表

| 327001唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 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 | 707.26 | 707.26 | 707.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.96 | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.96 | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.81 | 29.81 | 29.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 26.81 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.81 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.45 | 15.45 | 15.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 613.87 | 613.87 | 613.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 613.87 | 613.87 | 613.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130212 | 湿地保护 | 613.87 | 613.87 | 613.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 24.62 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 24.62 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 24.62 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 327001唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 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 | 707.26 | 392.42 | 314.84 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.81 | 29.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.45 | 15.45 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 613.87 | 299.03 | 314.84 |  |  |  |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 613.87 | 299.03 | 314.84 |  |  |  |
| 12 | 2130212 | 湿地保护 | 613.87 | 299.03 | 314.84 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 327001唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 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 | 707.26 | 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 | 41.96 | 41.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.81 | 26.81 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 613.87 | 613.87 |  |  |
| 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 | 24.62 | 24.62 |  |  |
| 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 | 707.26 | 本年支出合计 | 707.26 | 707.26 |  |  |
| 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 | 707.26 | 支出总计 | 707.26 | 707.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327001唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 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 | 707.26 | 392.42 | 314.84 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.96 | 41.96 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.96 | 41.96 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.81 | 29.81 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.15 | 12.15 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 26.81 | 26.81 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.81 | 26.81 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.45 | 15.45 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 613.87 | 299.03 | 314.84 |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 613.87 | 299.03 | 314.84 |
| 12 | 2130212 | 湿地保护 | 613.87 | 299.03 | 314.84 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 24.62 | 24.62 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 24.62 | 24.62 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 24.62 | 24.62 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327001唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 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 | 392.42 | 367.18 | 25.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 354.45 | 354.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 72.67 | 72.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.12 | 4.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.52 | 34.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 79.12 | 79.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.81 | 29.81 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.15 | 12.15 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.36 | 11.36 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.45 | 15.45 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.14 | 2.14 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 24.62 | 24.62 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 68.49 | 68.49 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 24.64 |  | 24.64 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.26 |  | 3.26 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.91 |  | 1.91 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.74 |  | 3.74 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.73 | 12.73 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 12.71 | 12.71 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 |  | 0.60 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 327001唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 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唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 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唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 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 | 8.30 | 8.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.30 | 8.30 |  |  |
| 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 | 8.30 | 8.30 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 8.30 | 8.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级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，现将唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 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，目前我省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. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、水电费、办公取暖费、福利费、办公设备购置费、离休干部经费、手续费、专用燃料费、公务车运行维护费等支出。

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8.3万元，较2021年减少0.7万元，原因是按财政要求压减；其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；无公务用车购置费，上年也无公务车辆购置费，无增减变化；公务车运维费8.3万元，较上年减少0.7万元，原因是按财政要求压减；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、2023年湿地二期绿化养护服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成项目 | 完成项目数 | 1个 | 参考上年历史标准 |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 维持保护区内绿化成活率 | ≥90% | 参考上年历史标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 年底前完成项目 | 2023年12月31日 | 规定内完成 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 支出数不超预算成本 | ≤50万元 | 支出数不超预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 通过保护绿化对生态环境产生积极影响维持程度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |

**2、保护区封闭管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 生态安全 | 发生生态事故数 | <1个 | 参照上年历史标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 工作高质量完成率 | ≥90% | 参照上年历史标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 年底前完成项目 | 2023年12月31日 | 规定时间内完成 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 不超预算成本支出数 | ≤100万元 | 不超预算成本支出数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济 | 项目支出促进保护区经济发展维持程度 | ≥90% | 参照上年历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 参照上年历史标准 |

**3、湿地保护专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成项目数 | 完成项目数 | 1个 | 参考上年历史标准 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 工作质量保障程度 | 100% | 参考上年历史标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 年底前完成项目 | 2023年12月31日 | 规定时间内完成 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 不超预算支出数 | ≤50.6万元 | 支出数不超预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济 | 项目支出促进保护区经济发展维持程度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |

**4、湿地维护公司经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成项目数 | 年底完成项目数 | 1个 | 参考上年历史标准 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 工作质量保障程度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金在年底前完成支出 | 2023年12月31日 | 规定时间内完成 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 支出数不超预算成本 | ≤114.24万元 | 支出数不超预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济 | 项目支出促进保护区经济发展维持程度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级安排政府采购预算70.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 327001唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 保护区封闭管理费 | 100.00 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |

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

唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级上年末固定资产金额为1650.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.60万元，主要为计算机等办公用品，单价均在20万元以下。

|  |
| --- |
| **曹妃甸区湿地管理服务中心单位固定资产占用情况表** |
| 327001曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 截止时间：2022年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1650.12 |
| 1、房屋（平方米） |   |   |
|  其中：办公用房（平方米） |   |   |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 43.24 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 1606.88 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。