**2023年部门预算信息公开目录**

**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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 484乐亭县滦河口发展服务中心 | | 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 | 478.77 | 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 | 139.97 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 90.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.00 |
| 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 | 201.00 |
| 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 | 13.00 |
| 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 | 15.00 |
| 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 | 478.77 | 本年支出合计 | 478.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 478.77 | 支出总计 | 478.77 |

部门预算收入总表

| 484乐亭县滦河口发展服务中心 | | | | | 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 | 478.77 | 478.77 | 478.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 139.97 | 139.97 | 139.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 139.97 | 139.97 | 139.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 139.97 | 139.97 | 139.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.80 | 90.80 | 90.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.80 | 90.80 | 90.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 72.80 | 72.80 | 72.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21302 | 林业和草原 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22406 | 自然灾害防治 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 484乐亭县滦河口发展服务中心 | | | 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 | 478.77 | 262.77 | 216.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 139.97 | 139.97 |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 139.97 | 139.97 |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 139.97 | 139.97 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.80 | 90.80 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.80 | 90.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 72.80 | 72.80 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 201.00 |  | 201.00 |  |  |  |
| 14 | 21302 | 林业和草原 | 201.00 |  | 201.00 |  |  |  |
| 15 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 201.00 |  | 201.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 20 | 22406 | 自然灾害防治 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 21 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 484乐亭县滦河口发展服务中心 | | | 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 | 478.77 | 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 | 139.97 | 139.97 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 90.80 | 90.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |
| 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 | 201.00 | 201.00 |  |  |
| 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 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 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 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 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 | 478.77 | 本年支出合计 | 478.77 | 478.77 |  |  |
| 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 | 478.77 | 支出总计 | 478.77 | 478.77 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 484乐亭县滦河口发展服务中心 | | | 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 | 478.77 | 262.77 | 216.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 139.97 | 139.97 |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 139.97 | 139.97 |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 139.97 | 139.97 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.80 | 90.80 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.80 | 90.80 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 72.80 | 72.80 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.00 | 19.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 201.00 |  | 201.00 |
| 14 | 21302 | 林业和草原 | 201.00 |  | 201.00 |
| 15 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 201.00 |  | 201.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20 | 22406 | 自然灾害防治 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 15.00 |  | 15.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 484乐亭县滦河口发展服务中心 | | | 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 | 262.77 | 244.60 | 18.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 171.80 | 171.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 54.00 | 54.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.80 | 2.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.50 | 11.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 51.50 | 51.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.17 |  | 18.17 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 5.95 |  | 5.95 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.65 |  | 6.65 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.80 | 72.80 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 72.80 | 72.80 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 484乐亭县滦河口发展服务中心 | | | 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

| 484乐亭县滦河口发展服务中心 | | | 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

| 484乐亭县滦河口发展服务中心 | | | 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 | 6.65 | 6.65 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.65 | 6.65 |  |  |
| 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 | 6.65 | 6.65 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.65 | 6.65 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 乐亭县滦河口发展服务中心2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县滦河口发展服务中心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，现将乐亭县滦河口发展服务中心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：**

1、贯彻执行国家有关生态旅游发展的法律法规和方针政策。

2、调查辖区范围内生态旅游资源并建立档案，组织环境监测，保护生态旅游区内旅游环境和旅游资源。

3、组织制定和实施生态旅游发展的规划，制定生态旅游的各项规章制度，统一管理生态旅游发展服务。

4、负责生态旅游区的开发、建设、招商引资及供水、供电、道路等基础设施建设。

5、负责滦河口省级湿地公园内工程与基础设施建设、野生动植物资源基础调研和科研、病虫害防治、防火、自然保护区的宣传教育与恢复工程等方面具体事务性工作。

6、配合有关部门巡查，防止破坏湿地、乱砍乱伐、猎捕野生动物等破坏湿地生态环境的行为。

7、负责滦河口省级湿地公园相关科普知识的宣传与教育工作。

8、负责市级湿地资源调查与监测站开展相关湿地监测的事务性工作。

9、协助做好辖区征地拆迁补偿等相关事宜。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心 | 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。乐亭县滦河口发展服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入情况

反应本部门当年一般公共预算拨款。2023年部门预算收入478.77万元，其中：财政拨款收入478.77万元，其他收入0万元。去年部门预算收入344.32万元。

（二）支出情况

本年预算支出：本年支出478.77万元，其中人员经费244.6万元，正常公用经费18.17万元。项目经费216万元。与去年相比增加人员经费129.6万元，主要原因是增加两名退役军人和增加退休职工生活补贴；正常公用经费比去年增加2.85万元，主要原因是增加人员及公务用车由燃油汽车变为新能源汽车，经费增加；项目支出比上年增加2万元，主要原因是下属林场由于人员调增工资，其他项目与上年相同。

（三）比上年增减情况

2023年预算收入较2022年增加134.45万元，其中人员经费收入增加129.6万元，增加比例为37.64%，主要是人员变动和增加退休职工生活补贴所致。正常公用比去年增加2.85万元，主要原因是增加人员及公务用车由燃油汽车变为新能源汽车，经费增加；项目支出较上年增加2万元，增加比例为0.93%，主要原因是下属林场人员调增工资。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门经费预算为18.17万元。主要指部门的日常公用经费，分别是办公费4万元， 邮电费1.57万元，办公用房取暖费5.95万元，公务用车维护费6.65万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排6.65万元，较上年预算增加2.85万元。具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费。共计安排6.65万元，较上年预算增加2.85万元。

①公务用车购置安排0万元。较上年预算持平。

②公车运行维护经费安排6.65万元，较上年预算增加2.85万元。增加原因为公车改革，由新能源车代替燃油汽车。

2、公务接待费因招商经费取消，无接待费。

3、因公出国（境）费安排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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，以县重点工作为统领，推动高质量发展，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，确保人民生活水平持续提升和社会大局安全稳定，扎实推动建成全国百强美丽乐亭取得新成效。

滦河口生态旅游区发展服务中心突出生态、健康两大特色，重点发展生态旅游、康养旅游、医疗旅游、休闲旅游、度假旅游，组织招商宣传、项目协调工作；促进森林资源保护与管理，增加森林面积，提高森林质量，加强湿地、自然保护区沙化土地封禁保护能力，降低林业病虫害发生率，推进国有林场改革；森林防火工作是防灾减灾工作重要组成部分，是社会稳定和人民安居乐业的重要保障，事关资源环境保护和生态安全，因此要加强林区防火工作，坚持预防为主，扎实做好修建防火道、防火巡护，提高防火意识。

（二）分项绩效目标

1、森林生态效益补偿

促进森林资源保护与管理，增加森林面积，2023年实施造林面积500亩，加强中幼林抚育，实施森林抚育1000亩。提高森林质量，降低林业病虫害发生率，计划实施防治美国白蛾飞机喷洒药物2次，涉及有林面积9000亩。

2、森林草原防灾减灾

森林防火工作事关环境保护和生态安全，加强林区防火工作，坚持以预防为主的方针，扎实做好修建防火道、防火巡护工作，计划修建防火隔离带50千米，加大防火宣传力度，利用小喇叭宣传防火知识，发放宣传手册，在易发地段张贴防火标语和警示牌，并组成巡逻队，在防火期不间断巡查。

（一）姜各庄林场森林生态效益补偿资金201万元

绩效目标：完成春季造林

绩效指标：春季造林500亩

绩效目标：完成森林抚育

绩效指标：抚育面积1000亩

（二）森林草原防灾减灾资金15万元

绩效目标：修防火道

绩效指标：完成防火道50Km

绩效目标： 实时监控，防火宣传

绩效指标：防火监控覆盖率90%以上

（三）工作保障措施

1、完善制度建设：认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据预算绩效管理相关要求，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理:通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

促进森林资源保护与管理，增加森林面积，2023年实施造林面积500亩，加强中幼林抚育，实施森林抚育1000亩。提高森林质量，降低林业病虫害发生率，计划实施防治美国白蛾飞机喷洒药物2次，涉及有林面积9000亩。森林防火工作事关环境保护和生态安全，加强林区防火工作，坚持以预防为主的方针，扎实做好修建防火道、防火巡护工作，计划修建防火隔离带50千米，加大防火宣传力度，利用小喇叭宣传防火知识，发放宣传手册，在易发地段张贴防火标语和警示牌，并组成巡逻队，在防火期不间断巡查

**1、姜各庄林场森林生态效益补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：1、完成春季造林500亩。2、完成森林抚育1000亩。 |

| 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 | 造林面积 | 当年完成的造林绿化面积数 | ≥500亩 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 森林抚育面积 | 当年完成的森林抚育面积数 | ≥1000亩 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 造林投入成本 | 造林所需成本 | ≤90百分比 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涵养水土、防风固沙、净化空气 | 森林储蓄量增加对保护水土和改善空气的影响 | 提高 | 年度工作安排 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物发生面积与森林面积比率 | 提高 | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 林区树木可持续生长 | 树木持续增长对生态环境的影响 | 提高 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 提高 | 年度工作安排 |

**2、森林巡查防火绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容1、修防火道，完成防火道50Km；实时监控，防火宣传，防火监控覆盖率90%以上。 |

| 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 | 修防火隔离带 | 修防火隔离带 | ≥50千米 | 预算安排 |
| 成本指标 | 防火道修建费用 | 防火道修建费用 | <10万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业火灾受害控制率 | 林业火灾受害控制率 | 降低 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 降低 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 群众满意提高 | 提高 | 预算安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县滦河口发展服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 484乐亭县滦河口发展服务中心 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

乐亭县滦河口发展服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为73.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 484乐亭县滦河口发展服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 73.04 |
| 1、房屋（平方米） | 1700 | 36.53 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1700 | 36.53 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 2.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 60 | 34.51 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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。