

2024 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级收支预算..... 1

一、乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级收支预算
单位预算收支总表

484001 乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	526.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	180.30
8			八、社会保障和就业支出	87.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.73
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	203.00
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	

484001 乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.88
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	526.85	本年支出合计	526.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	526.85	支出总计	526.85

单位预算收入总表

484001 乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	526.85	526.85	526.85							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	180.30	180.30	180.30							
3	20701	文化和旅游	180.30	180.30	180.30							
4	2070199	其他文化和旅游支出	180.30	180.30	180.30							
5	208	社会保障和就业支出	87.94	87.94	87.94							
6	20805	行政事业单位养老支出	87.94	87.94	87.94							
7	2080502	事业单位离退休	64.09	64.09	64.09							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	23.85							
9	210	卫生健康支出	22.73	22.73	22.73							
10	21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	22.73							
11	2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	10.80							
12	2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	11.92							
13	213	农林水支出	203.00	203.00	203.00							

484001 乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21302	林业和草原	203.00	203.00	203.00							
15	2130299	其他林业和草原支出	203.00	203.00	203.00							
16	221	住房保障支出	17.88	17.88	17.88							
17	22102	住房改革支出	17.88	17.88	17.88							
18	2210201	住房公积金	17.88	17.88	17.88							
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							

单位预算支出总表

484001 乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	526.85	308.85	218.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	180.30	180.30				
3	20701	文化和旅游	180.30	180.30				
4	2070199	其他文化和旅游支出	180.30	180.30				
5	208	社会保障和就业支出	87.94	87.94				
6	20805	行政事业单位养老支出	87.94	87.94				
7	2080502	事业单位离退休	64.09	64.09				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85				
9	210	卫生健康支出	22.73	22.73				
10	21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73				
11	2101102	事业单位医疗	10.80	10.80				
12	2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92				
13	213	农林水支出	203.00		203.00			
14	21302	林业和草原	203.00		203.00			
15	2130299	其他林业和草原支出	203.00		203.00			
16	221	住房保障支出	17.88	17.88				
17	22102	住房改革支出	17.88	17.88				
18	2210201	住房公积金	17.88	17.88				

484001 乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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			

单位预算财政拨款收支总表

484001 乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	526.85	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	180.30	180.30		
8			八、社会保障和就业支出	87.94	87.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.73	22.73		
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	203.00	203.00		
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				

484001 乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.88	17.88		
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	526.85	本年支出合计	526.85	526.85		
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	526.85	支出总计	526.85	526.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

484001 乐亭县滦河口生态旅游发展服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	526.85	308.85	218.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	180.30	180.30	
3	20701	文化和旅游	180.30	180.30	
4	2070199	其他文化和旅游支出	180.30	180.30	
5	208	社会保障和就业支出	87.94	87.94	
6	20805	行政事业单位养老支出	87.94	87.94	
7	2080502	事业单位离退休	64.09	64.09	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
9	210	卫生健康支出	22.73	22.73	
10	21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	
11	2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	
12	2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	
13	213	农林水支出	203.00		203.00
14	21302	林业和草原	203.00		203.00
15	2130299	其他林业和草原支出	203.00		203.00
16	221	住房保障支出	17.88	17.88	
17	22102	住房改革支出	17.88	17.88	
18	2210201	住房公积金	17.88	17.88	
19	224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00

484001 乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	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

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

484001 乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	308.85	289.90	18.95
2	301	工资福利支出	218.68	218.68	
3	30101	基本工资	69.61	69.61	
4	30102	津贴补贴	3.54	3.54	
5	30107	绩效工资	79.28	79.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	23.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.92	11.92	
9	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
10	30113	住房公积金	17.88	17.88	
11	302	商品和服务支出	18.95		18.95
12	30201	办公费	4.80		4.80
13	30207	邮电费	1.55		1.55
14	30208	取暖费	5.95		5.95
15	30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65
16	303	对个人和家庭的补助	71.22	71.22	
17	30302	退休费	64.09	64.09	
18	30305	生活补助	7.13	7.13	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

484001 乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

484001 乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

484001 乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	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				

乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 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：

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
乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 526.85 万元，其中：一般公共预算收入 526.85 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 526.85 万元，其中基本支出 308.85 万元，包括人员经费 289.90 万元和日常公用经费 18.95 万元；项目支出 218.00 万元，主要为项目支出为森林生态效益补偿资金 203 万元，森林防火资金 15 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 526.85 万元，较 2023 年预算增加 48.08 万元，其中：基本支出增加 46.08 万元，主要为 2024 年新增两名工作人员。项目支出增加 2.00 万元，主要为项目中含人员工资，人员工资增资导致项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 18.95 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.65 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.65 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.65 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2023 年相比，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

1、姜各庄林场森林生态效益补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L4L810006L		项目名称	姜各庄林场森林生态效益补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	203.00	其中：财政 资金	203.00	其他资金	
	姜各庄林场森林生态效益补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高森林质量，加强湿地保护，降低病虫害发生，防止森林火灾发生。					
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	计划造林面积数		≥1500 亩	当年计划数
	质量指标	抚育质量	森林抚育质量合格率		≥90 百分 比	当年计划数
	时效指标	完成期限	造林完成期限		春季完成	当年计划数
	成本指标	造林成本	计划造林成本		较上年降低	历年造林成本
效益指标	经济效益指 标	林业病虫害 发生率	降低病虫害发生		降低	当年计划数
	社会效益指 标	保护生态环 境	保护生态环境		提高	当年计划数
	生态效益指 标	保护森林面 积	保护森林面积		提高	当年计划数
	可持续影响 指标	可持续影响 生态环境、 涵养水土	可持续影响生态环境、涵养 水土		提高	当年计划数
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	当年计划数

2、滦河口服务中心森林防火绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00T8R2100065		项目名称	滦河口服务中心森林防火		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于森林巡查防火					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 修防火隔离带					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防火面积	防火面积		≥9000 亩	有林地面积
	质量指标	防火隔离带验收合格率	防火隔离带验收合格率		≥90 百分比	防火隔离带长度
	时效指标	资金发放率	资金发放及时率		按时发放	按修防火道进度
	成本指标	投入总成本	投入总成本		降低	经费支出合理性
效益指标	经济效益指标	森林可持续生长	森林可持续生长		提高	相关部门制定
	社会效益指标	保护森林资源	保护森林资源		提高	相关部门制定
	生态效益指标	防风固沙	防风固沙		提高	相关部门制定
	可持续影响指标	可持续影响生态环境、空气质量	可持续影响生态环境、空气质量		提高	相关部门制定
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	相关部门制定

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

484001 乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级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。

单位固定资产占用情况表

484001 乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		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、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。