



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：484

单位名称：乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心
(本级)

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、贯彻执行国家有关生态旅游开发区保护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，保护生态旅游开发区内旅游环境和旅游资源。
- 3、组织制定和实施生态旅游开发区的规划，制定生态旅游开发区的各项规章制度，统一管理生态旅游开发区。
- 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、加强森林巡查防火，打造防火道。
- 6、协助做好辖区征地拆迁补偿等相关事宜。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县滦河口生态旅游区 发展服务中心(本级)	财政补助事业单 位	财政拨款

2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心 2023 年度部门决算即乐亭县滦河口生态旅游区发展服务本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：乐亭县滦河口生态旅游区发展
服务中心(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	478.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	136.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.91
	9		九、卫生健康支出	40	17.33
	10		十、节能环保支出	41	15.99
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	196.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.00

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	478.86	本年支出合计	58	478.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	478.86	总计	62	478.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：乐亭县滦河口
生态旅游区发展服务中心(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		478.86	478.86					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	136.14	136.14					
20701	文化和旅 游	136.14	136.14					
2070199	其他文化 和旅游支 出	136.14	136.14					
208	社会保障 和就业支 出	87.91	87.91					
20805	行政事业 单位养老 支出	87.91	87.91					
2080502	事业单位 离退休	70.92	70.92					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.99	16.99					
210	卫生健康 支出	17.33	17.33					
21011	行政事业 单位医疗	17.33	17.33					
2101102	事业单位 医疗	8.21	8.21					
2101103	公务员医 疗补助	9.12	9.12					
211	节能环保 支出	15.99	15.99					

21104	自然生态保护	15.99	15.99					
2110406	自然保护地	15.99	15.99					
213	农林水支出	196.74	196.74					
21302	林业和草原	196.74	196.74					
2130205	森林资源培育	1.83	1.83					
2130299	其他林业和草原支出	194.91	194.91					
221	住房保障支出	12.75	12.75					
22102	住房改革支出	12.75	12.75					
2210201	住房公积金	12.75	12.75					
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00					
22406	自然灾害防治	12.00	12.00					
2240602	森林草原防灾减灾	12.00	12.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		478.86	254.14	224.72			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	136.14	136.14				
20701	文化和旅 游	136.14	136.14				
2070199	其他文化 和旅游支 出	136.14	136.14				
208	社会保障 和就业支 出	87.91	87.91				
20805	行政事业 单位养老 支出	87.91	87.91				
2080502	事业单位 离退休	70.92	70.92				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.99	16.99				
210	卫生健康 支出	17.33	17.33				
21011	行政事业 单位医疗	17.33	17.33				
2101102	事业单位 医疗	8.21	8.21				
2101103	公务员医 疗补助	9.12	9.12				
211	节能环保 支出	15.99		15.99			

21104	自然生态保护	15.99		15.99			
2110406	自然保护区	15.99		15.99			
213	农林水支出	196.74		196.74			
21302	林业和草原	196.74		196.74			
2130205	森林资源培育	1.83		1.83			
2130299	其他林业和草原支出	194.91		194.91			
221	住房保障支出	12.75	12.75				
22102	住房改革支出	12.75	12.75				
2210201	住房公积金	12.75	12.75				
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00			
22406	自然灾害防治	12.00		12.00			
2240602	森林草原防灾减灾	12.00		12.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	478.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	136.14	136.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.91	87.91		
	9		九、卫生健康支出	41	17.33	17.33		
	10		十、节能环保支出	42	15.99	15.99		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	196.74	196.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.75	12.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54	12.00	12.00		

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	478.86	本年支出合计	59	478.86	478.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	478.86	总计	64	478.86	478.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心(本级)

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		478.86	254.14	224.72
207	文化旅游体育与传媒支出	136.14	136.14	
20701	文化和旅游	136.14	136.14	
2070199	其他文化和旅游支出	136.14	136.14	
208	社会保障和就业支出	87.91	87.91	
20805	行政事业单位养老支出	87.91	87.91	
2080502	事业单位离退休	70.92	70.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	
210	卫生健康支出	17.33	17.33	
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	
211	节能环保支出	15.99		15.99
21104	自然生态保护	15.99		15.99
2110406	自然保护地	15.99		15.99
213	农林水支出	196.74		196.74
21302	林业和草原	196.74		196.74
2130205	森林资源培育	1.83		1.83
2130299	其他林业和草原支出	194.91		194.91
221	住房保障支出	12.75	12.75	
22102	住房改革支出	12.75	12.75	
2210201	住房公积金	12.75	12.75	
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
22406	自然灾害防治	12.00		12.00
2240602	森林草原防灾减灾	12.00		12.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.53	302	商品和服务支出	15.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.44	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费	5.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	70.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		238.45	公用经费合计					15.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：乐亭县滦河口生态旅游
区发展服务中心(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：乐亭县滦
河口生态旅游区发展服务中
心(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心(本级)

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.85		2.85		2.85		2.85		2.85		2.85	

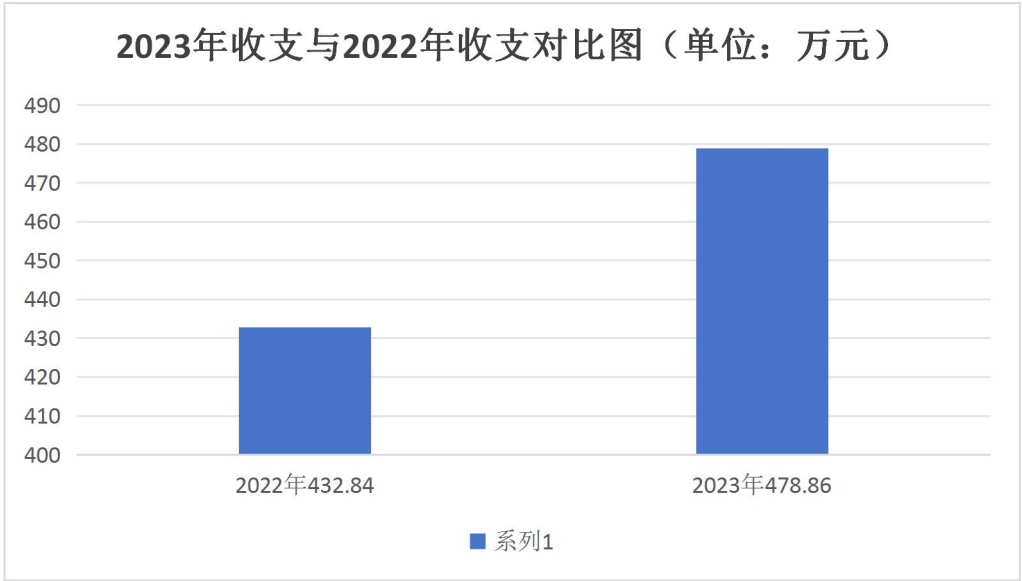
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）478.86万元。与2022年度决算相比，收支各增加46.02万元，增长10.6%，主要原因是人员增加导致经费增加。



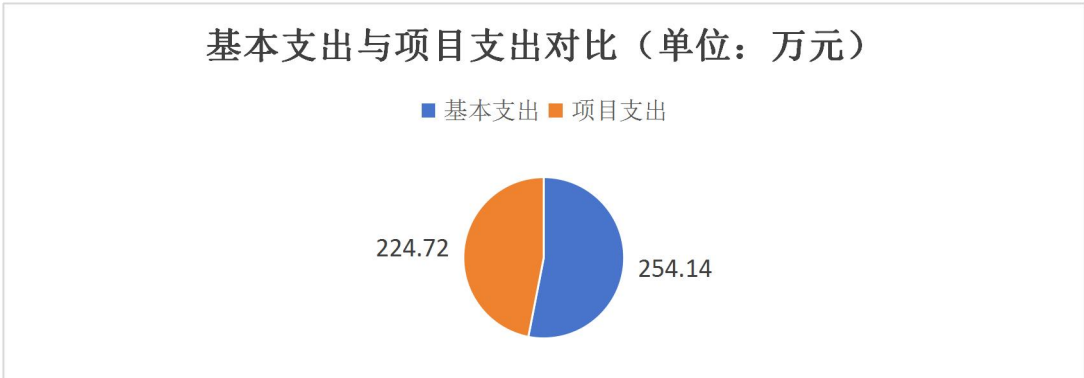
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计478.86万元，其中：财政拨款收入478.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计478.86万元，其中：基本支出254.14万元，占53.07%；项目支出224.72万元，占46.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附

属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 478.86 万元,比上年增长 46.02 万元，增长 10.6%，主要是人员增加导致人员经费增加；本年支出 478.86 万元，比上年增长 46.02 万元，增长 10.6%，主要是人员增加导致人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入478.86万元,比上年增长46.02万元，主要是人员增加导致人员经费增加；本年支出 478.86万元，比上年增长46.02万元，增长10.6%，主要是人员增加导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，上年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年保持一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，上年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年保持一致。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入478.86万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算保持一致。本年支出478.86万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算保持一致。

1.一般公共预算财政拨款本年收入478.86万元，完成年初预算的 100.0%，与年初预算保持一致。本年支出478.86万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算保持一致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算保持一致。本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算保持一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算保持一致。本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算保持一致。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 478.86 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 136.14 万元，占 28.43%，主要用于人员工资支出；社会保障和就业（类）支出 87.91 万元，占 18.36%，主要用于退休人员生活补贴和养老保险支出；卫生健康（类）支出 17.33 万元，占 3.62%，主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助支出；节能环保（类）支出 15.99 万元，占 3.34%，主要用于滦河口湿地维护；农林水（类）支出 196.74 万元，占 41.08%，主要用于姜各庄林场工资保险等支出；住房保障（类）支出 12.75 万元，占 2.66%，主要用于缴纳住房公积金；灾害防治及应急管理（类）支出 12

万元，占 2.51%，主要用于森林防火支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 254.14 万元，其中：

人员经费 238.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.69 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 100%，主要是公务用车运行维护费，与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年增加 0 万元，与 2022 年决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0

人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.85 万元，支出决算 2.85 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年增加 0 万元，与 2022 年决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年增加 0 万元，与 2022 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.85 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.85 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年减少 0.91 万元，降低 31.9%，主要是汽油车取代新能源电动车。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平；较上年度 0 万元，与上年决算支出一致。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。与上年一致。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年一致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 224.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“滦河口省级湿地公园”“森林生态效益补偿”、“森林草原防灾减灾”“造林补贴”4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 224.72 万元，无政府性基

金预算支出。对 4 个项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，本次绩效评价项目 4 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 224.72 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“滦河口省级湿地公园”“森林生态效益补偿”、“森林草原防灾减灾”“造林补贴”4个项目绩效自评结果。

1、滦河口省级湿地公园项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 15.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是保护野生动物，二是提升生态环境，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
栏次	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分

一、基本情况	项目名称	滦河口省级湿地公园保护项目		项目级次	本级	实施主管单位		484001 - 乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	16.000000	到位数	16.000000		执行数		15.985260		99.91	
	其中：财政资金	16.000000	其中：财政资金	16.000000		其中：财政资金		15.985260			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保护野生动物及生态环境				保护野生动物，提升生态环境。					100.00	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位(文			

标 完 成 情 况						号		字描述)			
	产出指标	数量指标	湿地保护与恢复任务完成率	湿地保护与恢复任务完成率	20.00	≥	95	百分比	0.965	完成	20
	产出指标	数量指标	湿地面积保有量	湿地面积保有量	20.00	≥	873.5	公顷	880公顷	完成	20
	产出指标	质量指标	自然湿地保护率	自然湿地保护率	20.00	≥	95	百分比	0.98	完成	20
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	10.00	文字描述		提升	提升	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响生态平衡	可持续影响生态平衡	10.00	文字描述		提升	提升	完成	10

	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	10.00	文字描述		提升	提升	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	崔平		联系电话:		15232661291						

2、滦河口森林生态效益补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 201 万元，执行数为 194.91 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况：一是保护与管理森林资源 12354 亩，降低林业病虫害发生率，二是实

施造林面积 500 亩，三是森林抚育 1000 亩。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基 本情 况	项 目 名 称	姜各庄林场 森林生态效 益补偿		项 目 级 次	本 级	实 施 主 管 单 位			484001 - 乐亭县滦河口生 态旅游区发展服务中心本 级		金 额 单 位	万 元
二、预 算执 行情 况	预算安排 情况(调 整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执 行进度 (%)		
	预 算 数	201. 000 000	到 位 数	201.000000		执 行 数		194.910893		96.97		
	其 中: 财 政 资 金	201. 000 000	其 中: 财 政 资 金	201.000000		其 中: 财 政 资 金		194.910893				
	其 他	0	其 他	0		其 他		0				
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况						总体完 成率 (%)	
	目标内容 1			保护与管理森林资源 12354 亩，降低林业病虫害发生率，实施造林面积 500 亩，森林抚育 1000 亩。						100.00		
四、年 度绩 效 指 标 完 成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标分 值	预 期 指 标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分		
	产 出 指 标	数 量 指 标	造 林 面 积	当 年 完 成 的	20.00	≥	500 亩	500 亩	完 成	2 0		

效益指标	数量指标	森林抚育面积	造林绿化面积数当年完成的森林抚育面积数	10.00	≥	1000	亩	1000亩	完成	10
	成本指标	造林投入成本	造林所需成本	20.00	≤	90	百分比	0.95	完成	20
	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	10.00	文字描述		提高	提高	完成	10

满意度指标	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	10.00	文字描述	提高	提高	完成	10
	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	10.00	文字描述	提高	提高	完成	10
	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	10.00	文字描述	提高	提高	完成	10
预算	服务对象满意度指标预算			10					10

执行率自评总分	执行率		100
	五、存在问题原因及整改措施		
填报人:	崔平	联系电话:	15232661291

3、森林草原防灾减灾项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,森林草原防灾减灾项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：姜各庄林场面积 12354 亩，森林覆盖率达到 80%以上；通过项目实施，修防火道 200 千米，并多日进行防火宣传全年无火灾发生。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本 本情 况	项目 名称	森林巡查防火		项目 级次	本 级	实施 主管 单位	484001 - 乐亭县 滦河口生态旅游 区发展服务中心 本级	金额 单位	万 元
	预算安排情 况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度(%)		
二、预 算执 行情 况	预算 数	15.000 000	到位 数	12.000000	执行 数	12.000000		80	
	其	15.000	其中:	12.000000	其中:	12.000000			

改措 施 填报 人:	崔平	联系 电话:	15232661291
---------------------	----	-----------	-------------

4、造林补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，造林补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.83 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成造林面积 300 亩。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情 况	项目 名称	造林补贴		项目 级次	本 级	实施 主管 单位	484001 - 乐亭县 滦河口生态旅游 区发展服务中心 本级			金额 单位	万 元
二、预 算执 行情 况	预算安排情 况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行 进度(%)		
	预算 数	1.8262 00	到位 数	1.826200	执行 数		1.826200		100		
	其 中: 财政 资金	1.8262 00	其中: 财政 资金	1.826200	其中: 财政 资金		1.826200				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	造林成活率达到 95%以上。				造林面积 300 亩，成活率 97%。				100.00		
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 说明	指 标 分 值	预期指标值 符 号		单 位 (文字 描述)	单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
	产出 指标	数量 指标	完成 造林 面积	完成 造林 面积	10. 00	≥	3 0 0	亩	300 亩	完成	10
		质量 指标	造林 成活 率	造林 成活 比率	10. 00	≥	9 5	百分比	0.97	完成	10
		时效 指标	春季 完成	完成 春季 造林	10. 00	文 字 描	春季完 成		完成	完成	10

	效益指标	成本指标	造林成本	降低造林成本	10.00	文字描述	降低成本	降低成本	完成	10
		经济效益指标	林业病虫害发生率	林业病虫害发生率	10.00	文字描述	降低	降低	完成	10
		社会效益指标	保护生态环境	保护生态环境	10.00	文字描述	提高	提高	完成	10
		生态效益指标	扩大生态面积	扩大生态面积	10.00	文字描述	提高	提高	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响生态环境	可持续影响生态环境	10.00	文字描述	提高	提高	完成	10
	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	10.00	文字描述	提高	提高	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
	无									
	五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	崔平			联系电话:	15232661291					

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故两张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。