

保定清西陵保护区林业发展中心 2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	24
七、国有资产信息	24
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项	26

单位预算收支总表

454007 保定清西陵保护区林业发展中心

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	51.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7.32	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	7.32
13			十三、农林水支出	46.22
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	

454007 保定清西陵保护区林业发展中心

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
20			二十、住房保障支出	3.07
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	本年收入合计	59.22	本年支出合计	59.22
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	59.22	支出总计	59.22

单位预算收入总表

454007 保定清西陵保护区林业发展中心

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	59.22	59.22	59.22							
2	210	卫生健康支出	2.61	2.61	2.61							
3	21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	2.61							
4	2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	2.61							
5	212	城乡社区支出	7.32	7.32	7.32							
5	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.32	7.32	7.32							
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.32	7.32	7.32							
8	213	农林水支出	46.22	46.22	46.22							
9	21302	林业和草原	46.22	46.22	46.22							
10	2130299	其他林业支出	46.22	46.22	46.22							
11	221	住房保障支出	3.07	3.07	3.07							
12	22102	住房改革支出	3.07	3.07	3.07							
13	2210201	住房公积金	3.07	3.07	3.07							

单位预算支出总表

454007 保定清西陵保护区林业发展中心

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	59.22	51.91	7.32			
2	210	卫生健康支出	2.61	2.61				
3	21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61				
4	2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				
5	212	城乡社区支出	7.32		7.32			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.32		7.32			
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.32		7.32			
8	213	农林水支出	46.22	46.22				
9	21302	林业和草原	46.22	46.22				
10	2130299	其他林业支出	46.22	46.22				
11	221	住房保障支出	3.07	3.07				
12	22102	住房改革支出	3.07	3.07				
13	2210201	住房公积金	3.07	3.07				

单位预算财政拨款收支总表

454007 保定清西陵保护区林业发展中心

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	51.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7.32	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.61	2.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	7.32		7.32	
13			十三、农林水支出	46.22	46.22		
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				

454007 保定清西陵保护区林业发展中心

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
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	3.07	3.07		
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	本年收入合计	59.22	本年支出合计	59.22	51.91	7.32	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	59.22	支出总计	59.22	51.91	7.32	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

454007 保定清西陵保护区林业发展中心

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	51.91	51.91	
2	210	卫生健康支出	2.61	2.61	
3	21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	
4	2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
5	213	农林水支出	46.22	46.23	
6	21302	林业和草原	46.22	46.22	
7	2130299	其他林业支出	46.22	46.22	
8	221	住房保障支出	3.07	3.07	
9	22102	住房改革支出	3.07	3.07	
10	2210201	住房公积金	3.07	3.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

454007 保定清西陵保护区林业发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	51.91	37.78	14.13
2	301	工资福利支出	33.17	33.17	
3	30101	基本工资	13.89	13.89	
4	30102	津贴补贴	1.54	1.54	
5	30103	奖金	3.69	3.69	
6	30107	绩效工资	6.51	6.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.03	4.03	
8	30109	职业年金缴费	1.83	1.83	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
11	30113	住房公积金	3.07	3.07	
12	302	商品和服务支出	13.13		13.13
13	30207	邮电费	0.16		0.16
14	30208	取暖费	3.00		3.00
15	30211	差旅费	0.07		0.07
16	30213	维修(护)费	1.00		1.00
17	30226	劳务费	3.60		3.60
18	30228	工会经费	0.44		0.44
19	30229	福利费	0.34		0.34

454007 保定清西陵保护区林业发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
20	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
21	30239	其他交通费用	0.70		0.70
22	30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
23	30205	水费	0.12		0.12
24	30206	电费	0.28		0.28
25	30299	党组织活动经费	0.08		0.08
26	310	资本性支出	1.00		1.00
27	31002	办公设备购置	1.00		1.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

454007 保定清西陵保护区林业发展中心

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	7.32		7.32
2	212	城乡社区支出	7.32		7.32
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.32		7.32
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.32		7.32

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

454007 保定清西陵保护区林业发展中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

454007 保定清西陵保护区林业发展中心

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				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				

保定清西陵保护区林业发展中心 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，现将保定清西陵保护区林业发展中心 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：

- (1) 研究制定林业发展中心的长期规划和年度计划，规范林业发展中心管理的各项规章制度；
- (2) 负责林业发展中心生产经营管理；
- (3) 负责清西陵景区绿化和管护；
- (4) 负责抓好林业发展中心的护林防火、防盗及病虫害防治工作。

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
保定清西陵保护区林业发展中心	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、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入59.22万元，其中：一般公共预算收入51.91万元，基金预算收入7.32万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算59.22万元，其中基本支出51.91万元，包括人员经费37.78万元和日常公用经费14.13万元；项目支出7.32万元，主要为2023年古松养护病虫害防治费用（核拨）。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排59.22万元，较2022年预算减少5.55万元，其中：基本支出减少7.94万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加2.40万元，主要为增加2022年及以前年度部分项目尾款。

三、机关运行经费安排情况

本单位机关运行经费为14.13万元，其中：邮电费0.16万元，取暖费3万元，差旅费0.07万元，维修（护）费1万元，劳务费3.6万元，工会经费0.44万元，福利费0.34万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用0.7万元，其他商品和服务支出2.34万元，水费0.12万元，电费0.28万元，党组织活动经费0.08万元，办公设备购置1万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款安排“三公”经费预算1.00万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.00万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少0.17万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，过紧日子。

五、预算绩效信息

1、2023年古松养护病虫害防治费用（核拨）绩效目标表

绩效目标	1. 2023年度中准备将行宫、永福寺、崇陵、泰陵、昌陵、慕陵等陵寝内外古松进行一次集中喷药进行病虫害防治工作，提高古松存活率。				
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	喷药率	完成工作占总工作量的比率	≥95%	验收报告
	质量指标	药物质量	合格工作量占总完成工作量的比率	≥95%	质量合格报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	验收报告
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	提高观赏效果	是否健康挺拔	≥95 无	无
	生态效益指标	改善古松亚健康	古松茁壮成长程度	≥95 无	无
	可持续影响指标	古松存活率	是否可持续	可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度	≥95%	验收报告

2、2023 年林场管理处财务审计咨询服务费（核拨）绩效目标表

绩效目标	1.提高财务管理制度，完善财务体系				
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	偿还其他应付款金额	实际完成其他应付款金额	555.138302	实际发生数量
	质量指标	质量保障率	实际偿还其他应付款占总偿还的比率	≥95%	按时完成情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥95%	实际完成情况
	成本指标	成本控制率	如实拨付	≤100%	控制成本
效益指标	经济效益指标	对财务管理制度体系的可持续影响	可持续使用	可持续	可持续
	社会效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	减少其他应付款	降低财务风险	≥90%	降低财务风险
	可持续影响指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工作人员满意程度

3、2023年林场管理处围墙改造拆危建新工程（2021年）核拨绩效目标表

绩效目标	1.对林场管理处围墙改造拆危建新				
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	工作目标完成率	完成工作占总工作量的比率	≥100%	验收报告
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥100%	质量合格报告
	时效指标	及时完成率	及时完成率	≥100%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	验收报告
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	保证人们生产生活安全稳定	保证人们生产生活安全稳定	保证	验收报告
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用	≥100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	验收报告

4、2023年林场旧房维修改造项目（核拨）绩效目标表

绩效目标	1.完成旧房维修改造				
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	工作目标完成率	完成工作占总工作量的比率	≥95%	验收报告
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥95%	质量合格报告
	时效指标	及时完成率	及时完成率	≥95%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	验收报告
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	保证人们生产生活安全稳定	保证人们生产生活安全稳定	保证	验收报告
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用	≥100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	验收报告

六、政府采购预算情况

2023年，保定清西陵保护区林业发展中心安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

454007 保定清西陵保护区林业发展中心

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	

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：本单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定清西陵保护区林业发展中心上年末固定资产金额为66.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，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

454007 保定清西陵保护区林业发展中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		66.32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	18.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	192	47.38

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：纳入县级财政预算管理的“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

由于预算公开中表格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。