

保定清西陵保护区林业发展中心 2026 年预算信息公开目录

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
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、单位整体绩效目标.....	18

六、政府采购预算情况	20
七、国有资产信息	21
八、名词解释	22
九、其他需要说明的事项	23

保定清西陵保护区林业发展中心收支预算

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：2026

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	116.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	84.89	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	
8			八、社会保障和就业支出	15.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	84.89
13			十三、农林水支出	89.79
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：2026

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	5.12
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	201.29	本年支出合计	201.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	201.29	支出总计	201.29

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：2026

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	201.29	201.29	201.29							
2	208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	15.93							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	15.93							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	10.69							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	5.24							
6	210	卫生健康支出	5.56	5.56	5.56							
7	21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56							
8	2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	5.56							
9	212	城乡社区支出	84.89	84.89	84.89							
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.89	84.89	84.89							
11	212089	其他国有土地	84.89	84.89	84.89							

454007 保定清西陵保护区林业发展中心

预算年度：2026

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
	9	使用权出让收入安排的支出										
12	213	农林水支出	89.79	89.79	89.79							
13	21302	林业和草原	89.79	89.79	89.79							
14	2130299	其他林业和草原支出	89.79	89.79	89.79							
15	221	住房保障支出	5.12	5.12	5.12							
16	22102	住房改革支出	5.12	5.12	5.12							
17	2210201	住房公积金	5.12	5.12	5.12							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	201.29	116.40	84.89			
2	208	社会保障和就业支出	15.93	15.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24				
6	210	卫生健康支出	5.56	5.56				
7	21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56				
8	2101102	事业单位医疗	5.56	5.56				
9	212	城乡社区支出	84.89		84.89			
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.89		84.89			
11	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.89		84.89			
12	213	农林水支出	89.79	89.79				
13	21302	林业和草原	89.79	89.79				
14	2130299	其他林业和草原支出	89.79	89.79				
15	221	住房保障支出	5.12	5.12				
16	22102	住房改革支出	5.12	5.12				
17	2210201	住房公积金	5.12	5.12				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	116.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	84.89	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	15.93	15.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.56	5.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	84.89		84.89	
13			十三、农林水支出	89.79	89.79		
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：2026

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	5.12	5.12		
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	201.29	本年支出合计	201.29	116.40	84.89	
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	201.29	支出总计	201.29	116.40	84.89	

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：2026

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	116.40	116.40	
2	208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	
6	210	卫生健康支出	5.56	5.56	
7	21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
8	2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	
9	213	农林水支出	89.79	89.79	
10	21302	林业和草原	89.79	89.79	
11	2130299	其他林业和草原支出	89.79	89.79	
12	221	住房保障支出	5.12	5.12	
13	22102	住房改革支出	5.12	5.12	
14	2210201	住房公积金	5.12	5.12	

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：2026

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	116.40	102.52	13.88
2	301	工资福利支出	102.52	102.52	
3	30101	基本工资	41.14	41.14	
4	30102	津贴补贴	5.81	5.81	
5	30107	绩效工资	27.86	27.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69	
7	30109	职业年金缴费	5.24	5.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	5.56	
9	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
10	30113	住房公积金	5.12	5.12	
11	302	商品和服务支出	13.88		13.88
12	30205	水费	0.33		0.33
13	30206	电费	0.77		0.77
14	30207	邮电费	0.16		0.16
15	30208	取暖费	3.00		3.00
16	30226	劳务费	1.80		1.80
17	30228	工会经费	1.30		1.30
18	30231	公务用车运行维护费	1.81		1.81
19	30239	其他交通费用	0.50		0.50

454007 保定清西陵保护区林业发展中心

预算年度：2026

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	30299	其他商品和服务支出	4.21		4.21

单位预算政府性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：2026

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	84.89		84.89
2	212	城乡社区支出	84.89		84.89
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.89		84.89
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.89		84.89

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：2026

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：2026

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	1.81	1.81		
2	“三公”经费小计	1.81	1.81		
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	1.81	1.81		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.81	1.81		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

保定清西陵保护区林业发展中心 2026 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，现将保定清西陵保护区林业发展中心 2026 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。2026 年预算收入 201.29 万元，其中：一般公共预算收入 116.40 万元，基金预算收入 84.89 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，反映保定清西陵保护区林业发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算201.29万元，其中基本支出116.40万元，包括人员经费102.52万元和日常公用经费13.88万元；项目支出84.89万元，主要为2026年清西陵古松养护项目以及2026年清西陵景区绿化养护项目。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排201.29万元，较2025年预算增加66.57万元，其中：基本支出增加10.68万元，主要为人员经费增加8.03万元以及公用经费增加2.654万元。项目支出增加55.89万元，主要为新增2026年清西陵景区绿化养护项目64.89万元

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排13.88万元，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。其中包括水费0.33万元、电费0.77万元、邮电费0.16万元、取暖费3万元、劳务费1.8万元、工会经费1.3万元、公务用车运行及维护费1.81万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出4.21万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.81万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.81万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.81万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.09万元，增减变化的主要原因是落实财政“过紧日子”要求，减少部分预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年清西陵古松养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P00008210062H		项目名称	2026年清西陵古松养护		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于清西陵景区范围内古松养护立支撑及打药费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.对景区内古松开展养护工作。主要包括古松立支撑、病虫害防治。					
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	工程完工率	已完成工程占总工程的比率	≥95%	验收资料	
	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%	验收资料	
	时效指标	及时完成率	完成率	≥95%	验收资料	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	付款资料	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	古松养护成果	古松养护成果	≥90%	验收资料	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	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	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	验收资料	

2、2026年清西陵景区绿化养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P000082100635		项目名称	2026年清西陵景区绿化养护		
预算规模及 资金用途	预算数	64.89	其中：财政资金	64.89	其他资金	
	用于绿化养护工人劳务费及养护材料费					
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.对景区内的绿化植被进行浇水修剪等养护工作					
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	完成工作量占总工作量的比率	≥95%	验收报告	
	质量指标	工作质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥95%	验收报告	
	时效指标	按时间节点完成率	按照时间节点完成该工作的比率	100%	验收报告	
	成本指标	成本控制率	运营成本控制在预算内	≤100%	付款依据	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	维护景区形象	维护景区形象	维护景区形象	验收报告	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	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	游客满意度	游客满意度	≥90	调查问卷	

六、政府采购预算情况

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）							2026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

保定清西陵保护区林业发展中心上年末固定资产金额为 88.90 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

454007 保定清西陵保护区林业发展中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		88.90
1、房屋 (平方米)	163	2.99
其中: 办公用房 (平方米)	163	2.99
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	357	66.97

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、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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、差旅费、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。