



# 2022 年度

## 单位预算公开文本

---



预算代码：332006

单位名称：青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护  
护工作中心

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年单位决算情况说明

- 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、负责青龙河水源地保护与治理工作，编制水源地保护与治理的总体规划，向上级争取项目，并组织项目实施，确保秦、唐两市人民的用水安全。

2、负责流域内各种资源的勘测普查、综合评估和规划编制，对流域内河砂等矿产资源进行整合，统一组织开发并保障行洪安全；对流域内旅游、农业等资源进行整合包装，统一招商，壮大旅游产业，促进农业产业化发展。

3、负责桃林口水库库区剩余资源的管理，督导承包户营造水保林，加强森林防火、病虫害防治，确保国有林木安全。

4、负责维护流域内企业外部环境，为企业提供优质服务。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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  | 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

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项补助、财政性资金零补助四类。





## 第二部分 2022 年度单位决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

2022年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 119.24 | 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  | 180.00 | 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 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 9.80   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 25.13  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.59  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 18.81  |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 180.00 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 81.88  |
|                  | 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 | 7.79   |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 309.04 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 329.21 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 20.17  | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 329.21 | <b>总计</b>       | 62 | 329.21 |

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心 2022年度 公开02表  
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      |                  | 309.04 | 299.24 |        |      |      |          | 9.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.13  | 25.13  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.13  | 25.13  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.76   | 1.76   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.58  | 15.58  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.79   | 7.79   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.59  | 15.59  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.59  | 15.59  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.59  | 15.59  |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 180.00 | 180.00 |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180.00 | 180.00 |        |      |      |          |      |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 180.00 | 180.00 |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 80.53  | 70.73  |        |      |      |          | 9.80 |
| 21303   | 水利               | 80.53  | 70.73  |        |      |      |          | 9.80 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 9.80   |        |        |      |      |          | 9.80 |
| 2130399 | 其他水利支出           | 70.73  | 70.73  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 7.79   | 7.79   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.79   | 7.79   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.79   | 7.79   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

2022年度

公开03表  
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      |                  | 329.21 | 119.24 | 209.97 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.13  | 25.13  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.13  | 25.13  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.76   | 1.76   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.58  | 15.58  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.79   | 7.79   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.59  | 15.59  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.59  | 15.59  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.59  | 15.59  |        |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 18.81  |        | 18.81  |        |      |           |
| 21103   | 污染防治             | 18.81  |        | 18.81  |        |      |           |
| 2110302 | 水体               | 18.81  |        | 18.81  |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 180.00 |        | 180.00 |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180.00 |        | 180.00 |        |      |           |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 180.00 |        | 180.00 |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 81.88  | 70.73  | 11.16  |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 81.88  | 70.73  | 11.16  |        |      |           |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 11.16  |        | 11.16  |        |      |           |
| 2130399 | 其他水利支出           | 70.73  | 70.73  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 7.79   | 7.79   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.79   | 7.79   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.79   | 7.79   |        |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

| 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  | 119.24 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 180.00 | 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 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 25.13  | 25.13      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.59  | 15.59      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 180.00 |            | 180.00      |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 70.73  | 70.73      |             |              |
|                | 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 | 7.79   | 7.79       |             |              |
|                | 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、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 299.24 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 299.24 | 119.24     | 180.00      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 299.24 | <b>总计</b>       | 64 | 299.24 | 119.24     | 180.00      |              |

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

2022年度

公开05表  
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      |                  | 119.24 | 119.24 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.13  | 25.13  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.13  | 25.13  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.76   | 1.76   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.58  | 15.58  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.79   | 7.79   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.59  | 15.59  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.59  | 15.59  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.59  | 15.59  |      |
| 213     | 农林水支出            | 70.73  | 70.73  |      |
| 21303   | 水利               | 70.73  | 70.73  |      |
| 2130399 | 其他水利支出           | 70.73  | 70.73  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 7.79   | 7.79   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.79   | 7.79   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.79   | 7.79   |      |

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

2022年度

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |     |       |                    |     |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-----|-------|--------------------|-----|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数 | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301    | 工资福利支出         | 117.48 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 29.99  | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 7.61   | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             |        | 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           | 32.64  | 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 | 15.58  | 30206  | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 7.79   | 30207  | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.04  | 30208  | 取暖费       |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 1.04   | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 7.79   | 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       |        | 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      | 1.76   | 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            | 1.76   | 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           |        | 30225  | 专用燃料费     |     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |     | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |     | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |     | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |     | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |     |       |                    |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 119.24 | 公用经费合计 |           |     |       |                    |     |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

2022年度

| 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      |                  |         | 180.00 | 180.00 |      | 180.00 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 180.00 | 180.00 |      | 180.00 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 180.00 | 180.00 |      | 180.00 |         |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       |         | 180.00 | 180.00 |      | 180.00 |         |
|         |                  |         |        |        |      |        |         |
|         |                  |         |        |        |      |        |         |
|         |                  |         |        |        |      |        |         |
|         |                  |         |        |        |      |        |         |

注：本表反映部门（或单位）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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心      2022年度

| 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

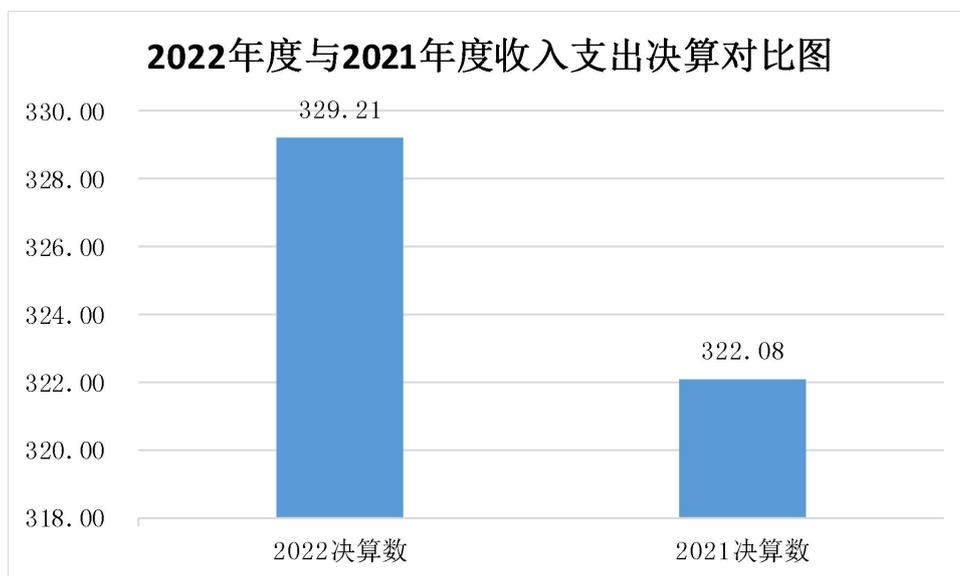
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

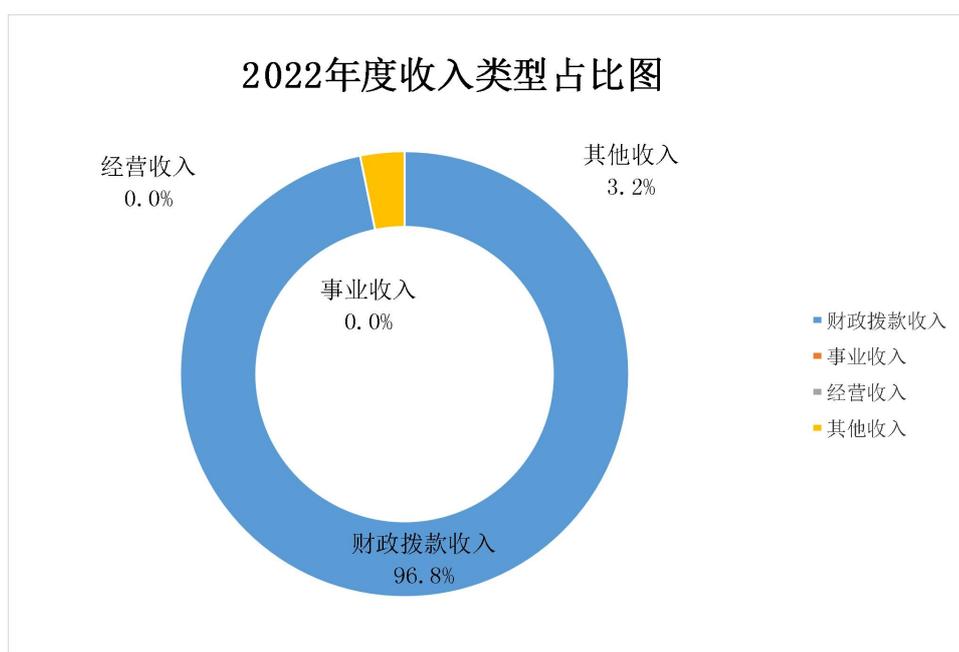
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）329.21 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 7.12 万元，增长 2.2%，主要原因是：项目收入增加。



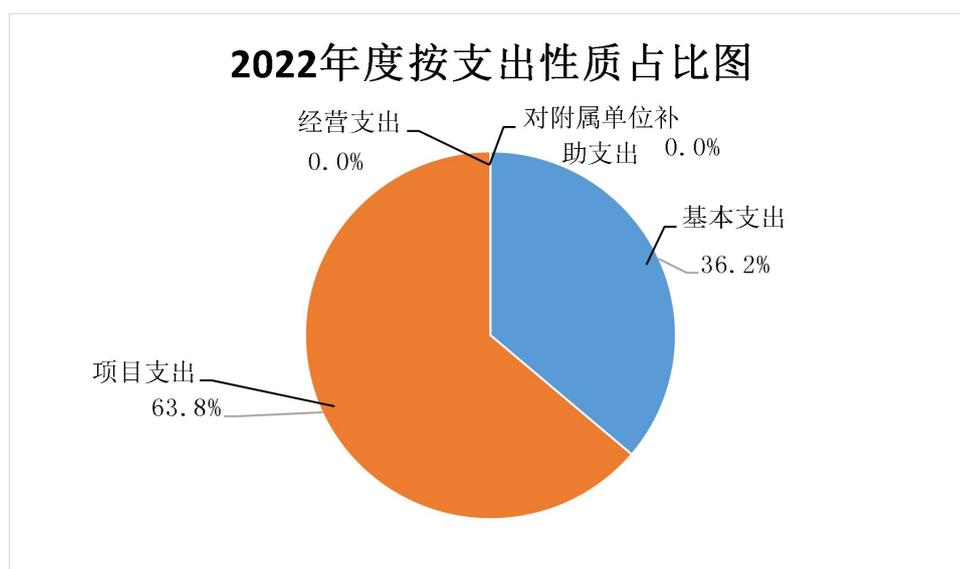
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 309.04 万元，其中：财政拨款收入 299.24 万元，占 96.8%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 9.80 万元，占 3.2%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 329.21 万元，其中：基本支出 119.24 万元，占 36.2%；项目支出 209.97 万元，占 63.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 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 2021 年度决算对比情况

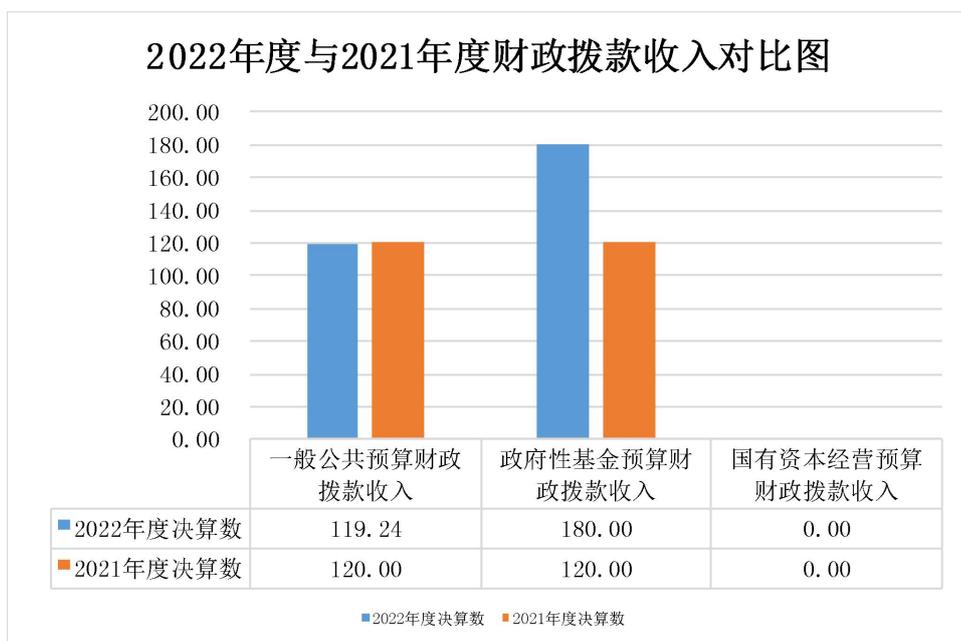
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 299.24 万元，比 2021 年度增加 59.24 万元，增长 24.7%，主要原因是：项目收入增加；本年支出 299.24 万元，比上年增加 37.96 万元，增长 14.5%，主要原因是：项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 119.24 万元，比上年减少 0.76 万元，降低 0.6%；主要原因是：人员经费财政拨款减少；本年支出 119.24 万元，比上年减少 22.04 万元，降低 15.6%，主要原因是：人员津贴补贴经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 180.00 万元，比上年

增加 60.00 万元，增长 50.0%，主要原因是：项目收入增加；本年支出 180.00 万元，比上年增加 60.00 万元，增长 50.0%，主要原因是：青龙湖湿地公园项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



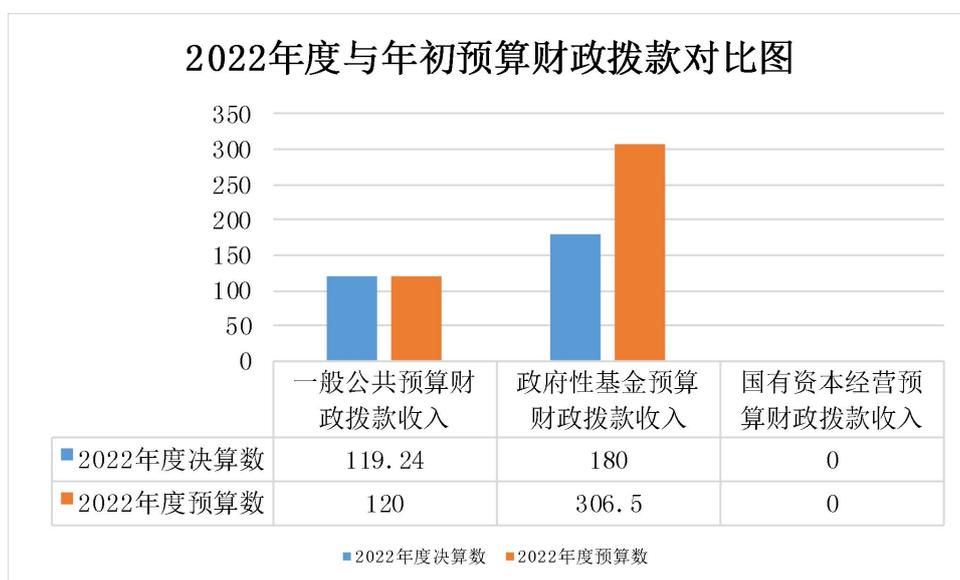
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 299.24 万元，完成年初预算的 70.2%，比年初预算减少 127.26 万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目收入减少；本年支出 299.24 万元，完成年初预算的 70.2%，比年初预算减少 127.26 万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.37%，比年初预算减少 0.76 万元，主要原因是：人员经费收入减少；本年支出完成年初预算 99.4%，比年初预算减少 0.76 万元，主要原因是：人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算58.73%，比年初预算减少126.50万元，主要原因是：本年项目财政拨款收入减少；本年支出完成年初预算58.7%，比年初预算减少126.50万元，主要原因是：本年项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出299.24万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出25.13万元，占8.4%，主要用于人员养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出15.59万元，占5.2%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出180.00万元，占60.2%，主要用于桃林口库区森林防火及青龙湖国家湿地等经费支出；农林水（类）支出70.73万元，占23.6%，主要用于人员工资、工伤保险及日常公用等支出；住房保障（类）支出7.79万元，占2.6%，主要用于住房公积金等支出。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 119.24 万元，其中：

人员经费 119.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 0.00 万元。

#### **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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算减少 1.20 万元，降低 100.0%，主要原因是：相比 2021 年，我单位本年无“三公”经费支出。

##### **(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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年减少 1.20，降低 100.0%，主要原因是：我单位本年无因公出国（境）费支出。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：** 本单位 2022 年度公务用车

购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平。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 0 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 1 辆。其他用车主要是：防火车。

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，本单位组织对 2022 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度青龙湖国家湿地公园项目经费、桃林口库区防火专项经费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 180 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“青龙湖国家湿地公园项目经费、桃林口库区防火专项经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 180 万元。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映青龙湖国家湿地公园项目经费、桃林口库区防火专项经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

青龙湖国家湿地公园项目经费、桃林口库区防火专项经费项目等 2 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了修建防火道、修复水毁防火道、五清行动到位、保障放货车辆运行、防火宣传到位；完成了护林员及湿地公园管护人员 75% 的工资及保险的发放与缴纳；完成青龙湖国家湿地公园的基础设施建设及宣传工作，做好青龙河流域水质的检测、物种的保护及湿地面积的维护。未发现问题。

# 县级单位预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位 (盖章): 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

金额单位: 万元

|                   |   |                            |                |   |                      |       |
|-------------------|---|----------------------------|----------------|---|----------------------|-------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 桃林口库区防火专项经费; 青龙湖国家湿地公园项目经费 |                | 实施(主管)单位  | 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心 |       |
| 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               |       |
|                   | 预算数:  | 180                        | 到位数:           | 180   | 执行数:                 | 180   |
|                   | 其中: 财政资金  | 180                        | 其中: 财政资金       | 180   | 其中: 财政资金             | 180   |
|                   | 其他  |                            | 其他             |   | 其他                   | 100%  |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标  |                            |                | 具体完成情况  |                      | 总体完成率 |
|                   | <p>目标 1: 修建防火道、修复水毁防火道、五清行动到位、保障放货车辆运行、防火宣传到位;</p> <p>目标 2: 完成了护林员及湿地公园管护人员工资及保险的发放与缴纳;</p> <p>目标 3: 完成青龙湖国家湿地公园的基础设施建设及宣传工作, 做好青龙河流域水质的检测、物种的保护及湿地面积的维护。</p> |                            |                | <p>目标 1: 修建防火道、修复水毁防火道、五清行动到位、保障放货车辆运行、防火宣传到位;</p> <p>目标 2: 完成了护林员及湿地公园管护人员 75% 的工资及保险的发放与缴纳;</p> <p>目标 3: 完成青龙湖国家湿地公园的基础设施建设及宣传工作, 做好青龙河流域水质的检测、物种的保护及湿地面积的维护。</p> |                      | 80%   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标           | 预期指标值   | 实际完成值                | 自评得分  |
|                   | 产出指标 (50)   | 数量指标                       | 制作防火宣传条幅数量(个)  | 600   | 601                  | 10    |
|                   |   |                            | 防火宣传次数         | 150   | 187                  | 10    |
|                   |   | 质量指标                       | 日常巡查覆盖率(%)     | 100%  | 100%                 | 10    |
|                   |   | 时效指标                       | 湿地管护人员工资及时发放率  | 75%   | 75%                  | 10    |
|                   |   | 成本指标                       | 预算控制数          | 年初预算  | 100%                 | 10    |
|                   | 效益指标 (30)   | 社会效益指标                     | 日常巡查次数(次)      | 150   | 187                  | 10    |
|                   |   |                            | 加强火情日常监管       | 有效改善  | 有效改善                 | 10    |
|                   |   | 生态效益指标                     | 植被保护           | 有效改善  | 有效改善                 | 10    |
|                   | 满意度指标 (10)  | 满意度指标                      | 桃林口库区护林防火人员满意度 | 95%   | 95%                  | 10    |
| 青龙湖湿地公园项目参与人员满意度  |   |                            | 95%            | 95%   | 5                    |       |
| 预算执行率 (10)        | 预算执行率   | 预算执行情况                     | 100%           | 100%  | 4                    |       |
| 总分                |   |                            |                |   |                      | 99    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 暂时未发现问题。  |                            |                |   |                      |       |

填报人:

李桐

联系电话:

7880396

## (三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年项目基本达成预期目标, 自评结果 99 分, 下一步继续做好项目监管, 提高财政资金使用效益和管理水平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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