

2025 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

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.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府性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.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、单位项目预算安排及绩效目标.....	19
六、政府采购预算情况.....	27
七、国有资产信息.....	27
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	29

青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心收支预算

单位预算收支总表

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工
作中心

预算年度：2025

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	264.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	260.00
12			十二、城乡社区支出	30.00
13			十三、农林水支出	264.18
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工
作中心

预算年度：2025

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
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	
20			二十、住房保障支出	
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	294.18	本年支出合计	554.18
33	上年结转结余	260.00	年终结转结余	
34	收入总计	554.18	支出总计	554.18

单位预算收入总表

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作
中心

预算年度：2025

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	554.18	294.18	294.18							260.00
2	211	节能环保支出	260.00									260.00
3	21103	污染防治	260.00									260.00
4	211030 2	水体	260.00									260.00
5	212	城乡社区支出	30.00	30.00	30.00							
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	30.00							
7	212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	30.00							
8	213	农林水支出	264.18	264.18	264.18							
9	21301	农业农村	70.00	70.00	70.00							
10	213013 5	农业生态资源保护	70.00	70.00	70.00							
11	21302	林业和草原	75.00	75.00	75.00							

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作
中心

预算年度：2025

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	213021 2	湿地保护	75.00	75.00	75.00							
13	21303	水利	119.18	119.18	119.18							
14	213039 9	其他水利支出	119.18	119.18	119.18							

单位预算支出总表

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

预算年度：2025

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	554.18	119.18	435.00			
2	211	节能环保支出	260.00		260.00			
3	21103	污染防治	260.00		260.00			
4	211030 2	水体	260.00		260.00			
5	212	城乡社区支出	30.00		30.00			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
7	212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
8	213	农林水支出	264.18	119.18	145.00			
9	21301	农业农村	70.00		70.00			
10	213013 5	农业生态资源保护	70.00		70.00			
11	21302	林业和草原	75.00		75.00			
12	213021 2	湿地保护	75.00		75.00			
13	21303	水利	119.18	119.18				
14	213039	其他水利支出	119.18	119.18				

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

预算年度：2025

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
	9							

单位预算财政拨款收支总表

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中
心

预算年度：2025

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	264.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	30.00	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				
11			十一、节能环保支出	260.00	260.00		
12			十二、城乡社区支出	30.00		30.00	
13			十三、农林水支出	264.18	264.18		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中
心

预算年度：2025

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				
20			二十、住房保障支出				
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	294.18	本年支出合计	554.18	524.18	30.00	

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中
心

预算年度：2025

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
33	年初财政拨款结转和结余	260.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	260.00					
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	554.18	支出总计	554.18	524.18	30.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

预算年度：2025

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	524.18	119.18	405.00
2	211	节能环保支出	260.00		260.00
3	21103	污染防治	260.00		260.00
4	2110302	水体	260.00		260.00
5	213	农林水支出	264.18	119.18	145.00
6	21301	农业农村	70.00		70.00
7	2130135	农业生态资源保护	70.00		70.00
8	21302	林业和草原	75.00		75.00
9	2130212	湿地保护	75.00		75.00
10	21303	水利	119.18	119.18	
11	2130399	其他水利支出	119.18	119.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

预算年度：2025

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	119.18	119.18	
2	301	工资福利支出	119.18	119.18	
3	30101	基本工资	24.00	24.00	
4	30102	津贴补贴	6.38	6.38	
5	30107	绩效工资	40.27	40.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.65	18.65	
7	30109	职业年金缴费	9.32	9.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	
9	30113	住房公积金	9.32	9.32	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

预算年度：2025

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	30.00		30.00
2	212	城乡社区支出	30.00		30.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

预算年度：2025

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

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

预算年度：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心 2025 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，现将青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心 2025 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：

我单位主要负责青龙湖国家湿地保护工作中心管辖范围内各种开发项目的规划、项目审批及组织实施、对外招商等工作；负责实施湿地总体规划；负责湿地公园项目建设进度，负责桃林口水库库区森林防火等工作。

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
青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心	事业	正科级	财政拨款

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。2025年预算收入554.18万元，其中：一般公共预算收入264.18万元，基金预算收入30.00万元，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260.00万元。

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，反映青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护中心工作中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算554.18万元，其中基本支出119.18万元，包括人员经费119.18万元和日常公用经费0.00万元；项目支出435.00万元，主要为青龙湖湿地公园项目、桃林口库区防火专项经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排554.18万元，较2024年预算减少347.32万元，其中：基本支出减少0.82万元，主要为2024年我单位新增退休人员2人，人员经费减少。项目支出减少346.50万元，主要为与上年相比减少关于调整部分中央水污染防治资金项目。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、关于下达 2024 年第七批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县水胡同水库水源保护区隔离防护工程（冀财债〔2024〕31 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00005310001N		项目名称	关于下达 2024 年第七批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县水胡同水库水源保护区隔离防护工程（冀财债〔2024〕31 号）			
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金		
	预算数 260 万元，其中财政资金 260 万元，用于水胡同水库水源地保护区隔离防护工程建设。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	0.00		0.00		0.00		
绩效目标							
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

2、青龙湖国家湿地公园项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329810006P		项目名称	青龙湖国家湿地公园项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	预算安排资金 75 万元，其中财政资金 75 万元，主要用于湿地管护人员的工资得以正常发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						75.00
绩效目标	<p>1.通过积极向财政争取资金，达到湿地管护人员的工资得以正常发放。</p> <p>2.通过对青龙湖水质的检测、物种的保护及湿地面积的维护，达到青龙湖国家湿地的可持续发展。</p> <p>3.通过对青龙湖国家湿地公园的基础设施建设，达到完善青龙湖国家湿地公园的基础设施。</p>					
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	湿地公园宣传次数	青龙湖国家湿地公园宣传次数	≥150 次	2025 年工 作计划	
	质量指标	湿地公园验收合格率	湿地公园验收合格率	≥85%	2025 年工 作计划	
	时效指标	各项工作完成进度	按照年度计划按期完成各项工作	≥85%	2025 年工 作计划	
	时效指标	湿地管护人员工资及时发放率	及时发放湿地管护人员的工资	≥75%	2025 年工 作计划	
	成本指标	湿地管护人员工资及保险	湿地管护人员工资发放及保险缴纳总额	115 万	2025 年工	

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
					作计划
效益指标	社会效益指标	提升湿地管护管理水平	统筹推进湿地管护管理的各项重点工作	较上年有所提高 5%	2025 年工作计划
	社会效益指标	市民湿地保护意识的影响	通过湿地宣传活动，提高市民对于湿地的保护意识	较上年有所提高 5%	2025 年工作计划
	生态效益指标	生态环境影响	青龙湖国家湿地公园相关建设促进生态环境得到改善与提高	逐年提高 1%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	青龙湖湿地公园项目参与人员	青龙湖湿地公园项目参与人员满意度	≥95%	调查问卷

3、湿地公园宣传标识设计制作及违建拆除费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329810007B		项目名称	湿地公园宣传标识设计制作及违建拆除费用		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	预算安排资金 30 万元，其中财政资金 30 万元，主要用于青龙湖国家湿地公园和水源地保护区域内违法违建进行拆除，保护了湿地公园的建设。					
	3 月底		6 月底		10 月底	
					30.00	
绩效目标	1.通过建立湿地公园环保标识牌等，加大了宣传力度。 2.通过集中对青龙湖国家湿地公园和水源地保护区域内违法违建进行拆除，保护了湿地公园的建设。					
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	湿地公园标识宣传牌	青龙湖国家湿地公园宣牌个数	≥210 个	年初工作计划	
	数量指标	雇用人工数量	拆违工作需要的雇用人工数量	≥220 个	年初工作计划	
	质量指标	拆违工作验收达标率	拆违工作验收达标率	100%	年初工作计划	
	成本指标	项目工作经费	项目工作经费	30 万元	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	2025 年底	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	违规建筑清理完成率	违规建筑清理完成占比情况	100%	年初工作计划	
	生态效益指标	湿地及水源地保护达标率	湿地及水源地保护达标占比情况	100%	年初工作计	

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
					划
	可持续影响指标	湿地环境质量	通过项目完成对居民生活环境安全质量的持续改善	提高居民环保意识	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	桃林口库区周边居民对环境改善满意度占总人数的比重	≥95%	年初工作计划

4、桃林口库区防火专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003306100109		项目名称	桃林口库区防火专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	预算资金安排资金 70 万元，其中财政资金 70 万元，主要用于日常防火巡查，促使桃林口库区森林防火工作的顺利完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	17.50		35.00		52.50	
绩效目标	<p>1.通过积极向财政争取资金，实现保证护林员工资的正常发放。</p> <p>2.通过日常防火巡查，促使桃林口库区森林防火工作的顺利完成。</p> <p>3.通过修建防火道、修复水毁防火道、五清行动到位，达到防火车辆能够正常运行、防火宣传到位。</p>					
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	制作防火宣传条幅数量	当年实际制作防火宣传条幅数量		≥200 条	2024 年工 作计划
	数量指标	防火宣传次数	桃林口库区防火宣传次数		≥150 次	2024 年工 作计划
	质量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例		≥99.99%	2024 年工 作计划
	时效指标	防火工作完成及时性	防火工作完成及时性		≥99%	2024 年工 作计划
	成本指标	护林员工资及保险	护林员工资发放及保险缴纳总额		50 万	2024 年工 作计划

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
效益指标	社会效益指标	加强火情日常监管	开展库区风险隐患排查、消除各类火灾隐患	较上年有所提高 5%	2024 年工作计划
	生态效益指标	植被保护	为周边动植物生存提供良好生态环境	较上年有所提高 1%	2024 年工作计划
	可持续影响指标	环境质量	通过项目完成对居民生活环境安全质量的持续改善	较上年有所提高 1%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	桃林口库区周边居民对环境改善满意度占总人数的比重	≥95%	历史经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

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（当年部门预算安排资金）						2025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	

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

青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心上年末固定资产金额为 366.55 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

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		366.55
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	2146.70	300.86
2、车辆（台、辆）	1	17.10

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	154	48.59

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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

