

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分：单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

第二部分：单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	14

三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	24

第一部分 单位预算公开表

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[承德市文物局]承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2023

金额单位：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	796.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	589.71
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	154.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
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	
20			二十、住房保障支出	48.79
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、往来性支出	
32	本年收入合计	796.04	本年支出合计	829.88
33	上年结转结余	33.84	年终结转结余	
34	收入总计	829.88	支出总计	829.88

单位预算收入总表

预算单位编码及名称:[承德市文物局]承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度: 2023

金额单位: 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	829.88	796.04	796.04							33.84
2	207	文化旅游体育与传媒支出	589.71	566.65	566.65							23.06
3	20702	文物	589.71	566.65	566.65							23.06
4	2070204	文物保护	36.80	36.80	36.80							
5	2070206	历史名城与古迹	552.91	529.85	529.85							23.06
6	208	社会保障和就业支出	154.01	143.23	143.23							10.78
7	20805	行政事业单位养老支出	154.01	143.23	143.23							10.78
8	2080502	事业单位离退休	63.08	52.30	52.30							10.78
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.62	60.62	60.62							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31	30.31							
11	210	卫生健康支出	37.37	37.37	37.37							
12	21011	行政事业单位医疗	37.37	37.37	37.37							
13	2101102	事业单位医疗	37.37	37.37	37.37							
14	221	住房保障支出	48.79	48.79	48.79							
15	22102	住房改革支出	48.79	48.79	48.79							
16	2210201	住房公积金	48.79	48.79	48.79							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称: [承德市文物局]承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度: 2023

金额单位: 万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	829.88	793.08	36.80			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	589.71	552.91	36.80			
3	20702	文物	589.71	552.91	36.80			
4	2070204	文物保护	36.80		36.80			
5	2070206	历史名城与古迹	552.91	552.91				
6	208	社会保障和就业支出	154.01	154.01				
7	20805	行政事业单位养老支出	154.01	154.01				
8	2080502	事业单位离退休	63.08	63.08				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.62	60.62				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31				
11	210	卫生健康支出	37.37	37.37				
12	21011	行政事业单位医疗	37.37	37.37				
13	2101102	事业单位医疗	37.37	37.37				
14	221	住房保障支出	48.79	48.79				
15	22102	住房改革支出	48.79	48.79				
16	2210201	住房公积金	48.79	48.79				

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[承德市文物局]承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2023

金额单位：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	796.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	589.71	589.71		
8			八、社会保障和就业支出	154.01	154.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.37	37.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
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				
20			二十、住房保障支出	48.79	48.79		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	796.04	本年支出合计	829.88	829.88		
33	年初财政拨款结转和结余	33.84	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	33.84					
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	829.88	支出总计	829.88	829.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[承德市文物局]承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	829.88	793.08	770.66	22.42	36.80
2	207	文化旅游体育与传媒支出	589.71	552.91	532.26	20.65	36.80
3	20702	文物	589.71	552.91	532.26	20.65	36.80
4	2070204	文物保护	36.80				36.80
5	2070206	历史名城与古迹	552.91	552.91	532.26	20.65	
6	208	社会保障和就业支出	154.01	154.01	152.24	1.77	
7	20805	行政事业单位养老支出	154.01	154.01	152.24	1.77	
8	2080502	事业单位离退休	63.08	63.08	61.31	1.77	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.62	60.62	60.62		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31	30.31		
11	210	卫生健康支出	37.37	37.37	37.37		
12	21011	行政事业单位医疗	37.37	37.37	37.37		
13	2101102	事业单位医疗	37.37	37.37	37.37		
14	221	住房保障支出	48.79	48.79	48.79		
15	22102	住房改革支出	48.79	48.79	48.79		
16	2210201	住房公积金	48.79	48.79	48.79		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[承德市文物局]承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2023

金额单位：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	793.08	770.66	22.42
2	301	工资福利支出	709.35	709.35	
3	30101	基本工资	397.37	397.37	
4	30102	津贴补贴	26.02	26.02	
5	30103	奖金	50.70	50.70	
6	30107	绩效工资	51.46	51.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.62	60.62	
8	30109	职业年金缴费	30.31	30.31	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.14	31.14	
10	30112	其他社会保障缴费	8.88	8.88	
11	30113	住房公积金	48.79	48.79	
12	30199	其他工资福利支出	4.06	4.06	
13	302	商品和服务支出	22.42		22.42
14	30201	办公费	6.66		6.66
15	30207	邮电费	0.90		0.90
16	30211	差旅费	1.12		1.12
17	30217	公务接待费	0.09		0.09
18	30228	工会经费	4.55		4.55
19	30229	福利费	4.62		4.62
20	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
21	30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
22	303	对个人和家庭的补助	61.31	61.31	
23	30302	退休费	61.31	61.31	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位名称：[承德市文物局]承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位名称：[承德市文物局]承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

预算单位编码及名称：[承德市文物局]承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.59	2.59		
2	“三公”经费小计	2.59	2.59		
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	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	0.09	0.09		

第二部分 单位预算信息公开情况说明

承德市磬锤峰国家森林公园管理中心 2023 年度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流程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市磬锤峰国家森林公园管理中心 2023 年度单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：依照国家有关法律法规，负责所辖地质遗迹、森林景观、文物遗迹等的保护工作；负责公园范围内的合理利用和对外开放，做好旅游服务接待工作；负责公园范围内安全保卫、森林防火和游览秩序的管理等工作；在完成文物保护利用工作的基础上，通过拓展业务范围增加收入。

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
承德市磬锤峰国家森林公园管理中心	事业	正科级	财政性资金零补助

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。承德市磬锤峰国家森林公园管理中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入829.88万元，其中：一般公共预算收入796.04万元，基金预算收入0万元，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33.84万元。

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，反映我中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为829.88万元，其中基本支出793.08万元，包括人员经费770.66万元和日常公用经费22.42万元；项目支出36.8万元，主要为2023年度运转经费（罄锤峰）17.8万元，2023年度维修维护费（罄锤峰）19万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排829.88万元，较2022年预算减少204.05万元，主要原因一是上年度临时人员工资及福利预算项目本年改由文物局统一安排；二是上年度部分人员费用结转至2023年使用。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位公用经费共计安排22.42万元，主要用于日常办公费用6.66万元、邮电费0.90万元、公务接待费0.09万元、差旅费1.12万元、福利费4.62万元、工会会费4.55万元、其他商品和服务支出1.98万元、公务用车运行维护费2.5万元。

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“三公”经费预算安排2.59万元，其中公务用车运维费2.5万元；公务接待费0.09万元。与2022年相比减少0.1万元，主要原因是公务接待费减少0.1万元。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

深入贯彻落实党的二十大精神，进一步加强作风纪律建设、意识形态和精神文明建设工作责任制的落实；继续抓好景区维修维护工作，确保景区平安运行；认真学习和弘扬塞罕坝精神，保护公园森林生态资源；持续做好旅游景区服务工作；提高网络安全管理水平，积极推进磬锤峰景区门户网站安全等级保护工作；利用有效防护手段，做好文物保护工作。

（二）分项绩效目标

1、弘扬塞罕坝精神，保护公园内森林生态资源。

绩效目标：将塞罕坝精神充分应用到实际工作中，充分发挥好艰苦创业、无私奉献科学求实、开拓创新、爱岗敬业的伟大塞罕坝精神，认真践行“绿水青山就是金山银山”的生态保护理念，加强做好森林防火、资源管护和生态研究等保护工作。

绩效指标：有效利用项目资金，做好安消防设施购置、日常运行维护、防火隔离带清割及降低森林防火危险等级等方面的具体工作，保护好森林公园的生态环境。

2、按照 4A 级景区标准，做好旅游景区服务工作。

绩效目标：严格按照 4A 级景区旅游服务质量标准，牢固树立质量第一的发展意识，持续做好旅游服务、环境卫生、市场秩序监管的提升工作。

绩效指标：必备日用品、消毒品和保洁工具的购置、景区垃圾清运以及标识系统维修维护等用于旅游管理方面的支出，要严格按照年初计划执行到位，确保旅游服务质量达到 4A 级标准。

3、保障单位正常运转，做好日常管理工作。

绩效目标：及时支付喇嘛寺村占地补偿款、索道服务费、单位水电费和景区垃圾清运费，保障单位正常运转。

绩效指标：本着“厉行节约”的原则，严格控制用水、用电量；按目标计划完成任务，保障单位正常运转，提高职工满意度。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范财务管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、按计划启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按市财政局要求开展上年度部门预算绩效自评工作，做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强业务培训和明确科室责任等。加强人员培训，提高职工业务素质；明确科室职责，提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1、2023 年度维修维护费(磬锤峰)绩效目标表

年度绩效目标	目标 1	按年度工作计划，保障景区安全生产无事故；为游客游览景区提供清爽、整洁的旅游休闲环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	防火清割面积	约 9 万平方米防火隔离带清割项目（含造价与审计费） 3000	≥	90	%	市、区级森林草原防火令、项目审计报告	防火隔离带清割项目审计批复
	质量指标	安全风险等级	景区内森林防火	文字描述		低风险等级	防火登记簿	防火登记簿的记录情况
	时效指标	项目完成时间	维修维护项目年底基本完成	文字描述		按计划完成	项目支付期限	目标计划的完成时间
	成本指标	项目成本	在厉行节约的基础上，基本完成成本指标	≤	19	万元	依据财政预算数据	财务账簿
效益指标	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	提升景区环境卫生、服务设施；保障旅游安全	=	1	年	景区环境卫生检查记录、安全巡查记录、维修维护申请单。	景区环境卫生检查记录、安全巡查记录、维修维护申请单。
	生态效益指标	保护景区卫生环境	提升景区环境质量	文字描述		4A 级景区标准	4A 级景区标准	级景区标准 4A
	社会效益指标	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	游客调查表	游客满意度调查表	≥	95	%	游客满意度调查表	游客满意度调查表

2、2023 年度运转经费（磬锤峰）绩效目标表

年度绩效目标	目标 1	合理支付水电费，按文件要求和相关协议支付喇嘛寺占地补偿款、索道服务费和垃圾清运费，保障单位正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	用水、用电量	保障单位正常运转，控制用水、用电量	≥	90	%	水电使用记录	水电使用记录
	质量指标	垃圾清运	完成垃圾清运工作	=	100	%	垃圾清运协议	垃圾清运是否及时
	时效指标	按期支付相应费用	喇嘛寺村占地补偿款，索道服务费	=	100	%	会议纪要、索道使用协议	是否如期支付
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤	96	%	预算批复、发票	预算批复、发票
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障单位正常运转	文字描述		正常运转	正常运转	是否正常运转
	生态效益指标	垃圾清理	完成垃圾清运	≥	90	%	垃圾清运时效、质量	垃圾清运时效质量
	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	提高职工满意度	≥	95	%	职工满意度调查表	职工满意度调查表

六、政府采购预算情况

2023年，承德市磬锤峰国家森林公园管理中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

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）							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	

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：本年度无政府采购预算，以空表列示。

七、国有资产信息

承德市磬锤峰国家森林公园管理中心上年末固定资产金额为 365.299742 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，列入办公经费中集中目录外限额以下资金支出。

单位固定资产占用情况表

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

截止时间 2022-12-31

固定资产占用情况表			
单位编码及名称：		预算年度：2023	金额单位：万元
序号	项目名称	数量	价值
1	资产总额		365.30
2	1、房屋（平方米）	296.02	172.10
3	其中：办公用房（平方米）		0
4	2、车辆（台、辆）	2	30.58
5	3、单价在 20 万元以上的设备		
6	4、其他固定资产	200	162.62
7	5、本年拟购固定资产总额		0

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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、完成日常工作任务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：纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。