

山阴县桑干河湿地公园管护中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责公园日常管理，建立健全相应的管理制度；负责公园内湿地的开发利用以及公园内的公共设施设备的建设、维护修缮和管理；负责公园内安全工作和打击园内的各类违法犯罪活动。

二、机构设置情况

山阴县桑干河湿地公园管护中心属全额拨款的事业单位，正科级建制，为公益一类事业单位，隶属山阴县自然资源局。内设综合办公室、计划财务股、应急安全股、生态监测与修复股以及环卫维修股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	14694506.50	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1834729.44
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	87595.82
	10.00		十、节能环保支出	41.00	1496338.65
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1969402.80
	12.00		十二、农林水支出	43.00	9157849.79
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	148590.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	14694506.50	本年支出合计	58.00	14694506.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	14694506.50	总计	62.00	14694506.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14694506.50	14694506.50					
208	社会保障和就业支出	1834729.44	1834729.44					
20805	行政事业单位养老支出	1832256.72	1832256.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1282139.76	1282139.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550116.96	550116.96					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2472.72	2472.72					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2472.72	2472.72					
210	卫生健康支出	87595.82	87595.82					
21011	行政事业单位医疗	87595.82	87595.82					
2101102	事业单位医疗	80477.94	80477.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7117.88	7117.88					
211	节能环保支出	1496338.65	1496338.65					
21104	自然生态保护	1496338.65	1496338.65					
2110405	草原生态修复治理	1496338.65	1496338.65					
212	城乡社区支出	1969402.80	1969402.80					
21203	城乡社区公共设施	289269.00	289269.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	289269.00	289269.00					
21299	其他城乡社区支出	1680133.80	1680133.80					
2129999	其他城乡社区支出	1680133.80	1680133.80					
213	农林水支出	9157849.79	9157849.79					
21302	林业和草原	9157849.79	9157849.79					
2130211	动植物保护	346500.00	346500.00					
2130212	湿地保护	8311508.54	8311508.54					
2130234	林业草原防灾减灾	499841.25	499841.25					
221	住房保障支出	148590.00	148590.00					

22102	住房改革支出	148590.00	148590.00					
2210201	住房公积金	148590.00	148590.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14694506.50	353165.22	14341341.28			
208	社会保障和 就业支出	1834729.44	22868.76	1811860.68			
20805	行政事业单 位养老支出	1832256.72	22590.72	1809666.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1282139.76	22590.72	1259549.04			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	550116.96		550116.96			
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	2472.72	278.04	2194.68			
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	2472.72	278.04	2194.68			
210	卫生健康支 出	87595.82	9042.66	78553.16			
21011	行政事业单 位医疗	87595.82	9042.66	78553.16			
2101102	事业单位医 疗	80477.94	9042.66	71435.28			
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	7117.88		7117.88			
211	节能环保支 出	1496338.65		1496338.65			
21104	自然生态保 护	1496338.65		1496338.65			
2110405	草原生态修 复治理	1496338.65		1496338.65			
212	城乡社区支 出	1969402.80	304561.80	1664841.00			
21203	城乡社区公 共设施	289269.00		289269.00			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	289269.00		289269.00			
21299	其他城乡社 区支出	1680133.80	304561.80	1375572.00			
2129999	其他城乡社 区支出	1680133.80	304561.80	1375572.00			
213	农林水支出	9157849.79		9157849.79			
21302	林业和草原	9157849.79		9157849.79			
2130211	动植物保护	346500.00		346500.00			
2130212	湿地保护	8311508.54		8311508.54			
2130234	林业草原防 灾减灾	499841.25		499841.25			
221	住房保障支 出	148590.00	16692.00	131898.00			

22102	住房改革支出	148590.00	16692.00	131898.00			
2210201	住房公积金	148590.00	16692.00	131898.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

2022年度

金额单位：元

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	14694506.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1834729.44	1834729.44		
	9		九、卫生健康支出	41	87595.82	87595.82		
	10		十、节能环保支出	42	1496338.65	1496338.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	1969402.80	1969402.80		
	12		十二、农林水支出	44	9157849.79	9157849.79		
	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	148590.00	148590.00		
	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				
本年收入合计	27	14694506.50	本年支出合计	59	14694506.50	14694506.50		
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				
收入总计	32	14694506.50	总计	64	14694506.50	14694506.50		

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		14694506.50	353165.22	14341341.28
208	社会保障和就业支出	1834729.44	22868.76	1811860.68
20805	行政事业单位养老支出	1832256.72	22590.72	1809666.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1282139.76	22590.72	1259549.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550116.96		550116.96
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2472.72	278.04	2194.68
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2472.72	278.04	2194.68
210	卫生健康支出	87595.82	9042.66	78553.16
21011	行政事业单位医疗	87595.82	9042.66	78553.16
2101102	事业单位医疗	80477.94	9042.66	71435.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7117.88		7117.88
211	节能环保支出	1496338.65		1496338.65
21104	自然生态保护	1496338.65		1496338.65
2110405	草原生态修复治理	1496338.65		1496338.65
212	城乡社区支出	1969402.80	304561.80	1664841.00
21203	城乡社区公共设施	289269.00		289269.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	289269.00		289269.00
21299	其他城乡社区支出	1680133.80	304561.80	1375572.00
2129999	其他城乡社区支出	1680133.80	304561.80	1375572.00
213	农林水支出	9157849.79		9157849.79
21302	林业和草原	9157849.79		9157849.79
2130211	动植物保护	346500.00		346500.00
2130212	湿地保护	8311508.54		8311508.54
2130234	林业草原防灾减灾	499841.25		499841.25
221	住房保障支出	148590.00	16692.00	131898.00
22102	住房改革支出	148590.00	16692.00	131898.00
2210201	住房公积金	148590.00	16692.00	131898.00

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3549031.26	205955.42	302	商品和服务支出	4534368.32	147209.80	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	755636.00	96568.00	30201	办公费	32548.00	6885.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	135160.00	12364.00	30202	印刷费	136128.00	1000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	183100.00	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	532320.00	48420.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1282139.76	22590.72	30206	电费	85250.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	289269.00	
30109	职业年金缴费	550116.96		30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	80477.94	9042.66	30208	取暖费	215351.92	89100.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	219900.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	9590.60	278.04	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	203590.00	16692.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	764371.07		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	41800.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	101645.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	6264606.92		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费	233594.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	657405.24		31002	办公设备购置	19895.00		399	其他支出	346500.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1289985.14		31003	专用设备购置	331900.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	4987728.43		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			31006	大型修缮	395214.49		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	49224.80	49224.80	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	55532.00		31008	物资储备	57500.00		39999	其他支出	346500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	651633.15	1000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3549031.26	205955.42	公用经费合计										11145475.24	147209.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (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 (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 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49224.80		49224.80		49224.80		49224.80		49224.80		49224.80	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	487795.00
货物	2	130010.00
工程	3	
服务	4	357785.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	15
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	15
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14,694,506.50元、支出总计14,694,506.50元。与2021年相比，收入总计增加1,829,745.08元，增长14.22%，支出总计增加1,829,745.08元，增长14.22%。主要原因是本年度后期增加湿地保护和生态效益资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,694,506.50元，其中：

财政拨款收入14,694,506.50元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,694,506.50元，其中：

基本支出353,165.22元，占比2.40%；

项目支出14,341,341.28元，占比97.60%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县桑干河湿地公园管护中心2022年度财政拨款收入总计14,694,506.50元，支出总计14,694,506.50元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,829,745.08元，增长14.22%，财政拨款支出总计增加1,829,745.08元，增长14.22%。主要原因是本年度后期增加湿地保护和生态效益资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山阴县桑干河湿地公园管护中心2022年财政拨款决算支出14,694,506.50元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,829,745.08元，增长14.22%。主要原因是本年度后期增加湿地保护和生态效益资金。其中，人员经费205,955.42元，占比1.40%；日常公用经费147,209.80元，占比1.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县桑干河湿地公园管护中心2022年度财政拨款支出14,694,506.50元，主要

用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)0.00元，占比0.00%；
- 社会保障和就业支出(类)1,834,729.44元，占比12.49%；
- 卫生健康支出(类)87,595.82元，占比0.60%；
- 节能环保支出(类)1,496,338.65元，占比10.18%；
- 城乡社区支出(类)1,969,402.80元，占比13.40%；
- 农林水支出(类)9,157,849.79元，占比62.32%；
- 住房保障支出(类)148,590.00元，占比1.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县桑干河湿地公园管护中心2022年度财政拨款支出年初预算14,694,506.5元，支出决算14,694,506.50元，完成年初预算的100.00%。其中：基本支出年初预算35.32万元，支出决算35.32万元，完成年初预算的100%，用于：人员类支出及日常公用经费支出。较2021年决算增加0.17万元，增长0.48%，主要原因是：增加本年度增资部分。社会保障和就业支出（类）年初预算2.29万元，支出决算2.29万元，完成年初预算的100%，用于：基本养老保险缴费支出和工伤保险基金的补助。较2021年决算增加0.08万元，主要原因是：本年度调整基数。卫生健康支出（类）年初预算0.9万元，支出决算0.9万元，完成年初预算的100%，用于：职工医疗保险缴费。较2021年决算增加0.05万元，主要原因是：本年度调整基数。住房保障支出（类）年初预算1.67万元，支出决算1.67万元，完成年初预算的100%，用于：住房公积金缴费。较2021年决算增加0.21万元，主要原因是：本年度调整基数。项目支出年初预算1434.13万元，支出决算1434.13万元，完成年初预算的100%，用于：22名自收自支人员经费及社保支出和湿地公园日常维修保养。较2021年决算增加493.88万元，主要原因是：本年度后期增加湿地保护和生态效益资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县桑干河湿地公园管护中心2022年度财政拨款基本支出353,165.22元，其中：

人员经费205,955.42元，主要包括人员经费205,955.42元，主要包括基本工资9.66万元、津贴补贴1.24万元、绩效工资4.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.26万元、职工基本医疗保险缴费0.9万元、其他社会保障缴费0.028万元、住房公积金1.67万元。；

公用经费147,209.80元，主要包括办公费0.69万元、印刷费0.1万元、取暖费8.91万元、公务用车运行维护费4.92万元、其他商品和服务支出0.1万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算49,224.80元，支出决算49,224.80元，完成全年预算的78.13%，比上年度减少13,775.20元，下降21.87%。主要原因是：本年度核减“三公”经费。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出49,224.80元，完成全年预算的78.13%，比上年度减少13,775.20元，下降21.87%，主要原因是：本年度核减“三公”经费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出49,224.80元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：车辆加油和维修。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山阴县桑干河湿地公园管护中心2022年度政府采购支出总额487,795.00元，其中：政府采购货物支出130,010.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出357,785.00元。政府采购授予中小企业合同金额487,795元，占政府采购支出总额

的100.00%。其中：授予小微企业合同金额487,795元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县桑干河湿地公园管护中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆。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15辆，其他用车主要是湿地公园巡逻车、喷洒车、水炮车、扫地车、垃圾农用车等。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县桑干河湿地公园管护中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金14341341.28元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出14341341.28元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山阴县桑干河湿地公园管护中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金14341341.28元，其中一般公共预算支出14341341.28元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对桑干河湿地公园管护中心等14个二级项目开展了部门评价，涉及资金14341341.28元，其中一般公共预算支出14341341.28元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

山阴县桑干河湿地公园管护中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

山阴县桑干河湿地公园管护中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数14个，涉及资金14341341.28元：3个项目自评等级为“优”，11个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数14341341.28元，执行数为14341341.28元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况；一是：维护湿地健康发展，增加山阴绿化面积，提升居民生活环境，提高居民幸福指数。二是：有效防治光肩星天牛以及鼠兔害，保护湿地生态。三是对拆除大棚后的土地完成垃圾清理，土地平整，以及恢复植被。四是：完成鸟类调查监测项目。五是：增加湿地绿化面积，有效维护湿地生态环境，等。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县桑干河湿地公园管护中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县桑干河湿地公园管护中心部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为14694506.5元，执行数为14694506.5元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是维护湿地健康发展，增加山阴绿化面积，提升居民生活环境，提高居民幸福指数。；二是有效防治光肩星天牛以及鼠兔害，保护湿地生态。。发现的主要问题及原因：一是由于有鼠兔虫害，树木遭到损坏。；二是无。下一步改进措施：一是时常巡护查看，发现问题，及时解决。；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《湿地公园野生动植物保护补助资金项目绩效评价报告》、《湿地公园绿化管护经费补助项目绩效评价报告》、《湿地公园生态效益补偿项目绩效评价报告》、《湿地林业有害生物防治补助项目绩效评价报告》、《湿地公园拆除大棚后植被恢复资金项目绩效评价报告》等（详见附件）。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目名称		湿地公园野生动植物保护补助资金					
主管部门及代码		907-经建股(部门)		实施单位		山阴县桑干河湿地公园管护中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	500,000		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照期财建二【2022】66号《朔州市财政局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金(非直达资金)预算指标的通知》,下达中央资金50万元,用于野生动植物保护补助。						
立项依据	按照期财建二【2022】66号《朔州市财政局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金(非直达资金)预算指标的通知》,下达中央资金50万元,用于野生动植物保护补助。						
项目设立必要性	按照期财建二【2022】66号《朔州市财政局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金(非直达资金)预算指标的通知》,下达中央资金50万元,用于野生动植物保护补助。						
保证项目实施的制度、措施	按照期财建二【2022】66号《朔州市财政局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金(非直达资金)预算指标的通知》,下达中央资金50万元,用于野生动植物保护补助。						
项目实施计划	按照期财建二【2022】66号《朔州市财政局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金(非直达资金)预算指标的通知》,下达中央资金50万元,用于野生动植物保护补助。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成鸟类调查监测项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	布设检测样线	≥10条	数量指标		
			检测样点	≥30个			
			开展调查	≥15次			
			形成调查报告	1项			
	质量指标	验收合格率	合格	质量指标			
	时效指标	是否按时完成	按时	时效指标			
	成本指标	是否在预算范围	是	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加湿地影响力	增加	社会效益指标		
生态效益指标		有效维护湿地生态建设	有效	生态效益指标			
可持续影响指标	有效推动湿地可持续发展	有效	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	社会人士满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220727165040