

# 2023 年度黄海森林公园部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及上级党委政府的决定。

(二) 负责景区党建和群团工作。

(三) 拟定景区经济社会发展中长期规划和年度计划并组织实施。

(四) 负责景区规划、建设、管理工作。

(五) 负责景区安全生产、环境保护、社会治理等工作。

(六) 承办上级党委、政府交办的其他事项。

(七) 负责景区招商引资、区内企业和项目管理服务工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：东台黄海海滨国家森林公园管理中心内设 7 个科室，均为相当副科级建制。(1) 办公室。负责机关事务、组织人事、人力资源、综合治理等日常管理工作，协助做好信访工作。(2) 林业资源科。负责森林资源发展规划编制及实施，公园林木、林地生产经营管理，林业项目申报及实施，林区安全生产及森防等工作。

(3) 运营管理科。负责景区旅游经营管理、接待服务，旅游活动宣传策划接洽等工作。(4) 经济发展科。负责项目招商引资、项目服务等工作。(5) 规划建设科。负责公园项目规划建设

设等工作。（6）计划财务科。负责公园、投资发展公司等资产和财务管理运行。（7）安全生产监督管理科。负责园区安全生产工作的组织协调、动员部署、监督检查、督促落实等工作。另按规定设置纪检（监察）机构。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：东台黄海海滨国家森林公园管理中心，东台黄海海滨国家森林公园管理中心财务科。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，黄海森林将以党的二十大精神为指引，在市委、市政府的坚强领导下，紧扣逐步回暖的旅游市场，狠抓运营提升，适当填补功能，大力培植旅游度假产业，积极探索婚庆、会务、研学市场，力争规划区域内旅游度假收入突破 10 亿元，实现自身经营收入 1.8 亿元，确保 1.5 亿元，核心区购票入园人数超 30 万，规划区域内游客达 300 万人次，成为全省长江以北文旅行业排头兵，跻身全省优秀旅游度假区行列，为争创国家级旅游度假区打下坚实基础。

#### 一、坚持安全第一，筑牢发展根基

安全意识培养，与部门、各条线负责人签订安全生产责任状，逢会必讲安全，把安全工作作为最重要的考核指标；安全值班值守，实现每日领导带头安全值班值守，加强安全隐患排查，维护好安全值班值守工作群，定时检查上传影像资料，执行夜间巡更巡检制度；安全项目建设，二月份消防站、派出所正

式动工，八月份正式交付运营，每季度开展安全演练；安全稳定并重，注意抓好网络舆情安全，关注群众生产生活，关爱弱势群体。

## 二、坚持规划引领，落地依规依矩

明目标，积极争创国家级旅游度假区，年底完成《旅游度假区资源评估报告》，提升品质、升级业态，力争用三年时间创成国家级旅游度假区。积极完成财政收入、四上企业、招商引资、外资外贸等重要任务指标；强合作，与条子泥北侧湿地片区合作，调整相应规划，争创国家 5A 级景区；补短板，按照省林业局要求，在国森规划的基础上，抓紧编制修建性详细规划，保证生态核心区建设项目有规可依。

## 三、坚持运营为魂，争取收支平衡

收入分解，经营收入确保实现 1.5 亿元，力争 1.8 亿元，其中景区 3000 万，美居酒店 3000 万，会务中心 2000 万（东区会议中心 1200 万、西区海上森林餐厅 800 万），森林酒店 2500 万，民宿及老渔家 600 万，林场 2600 万，种畜场 220 万，种苗中心 260 万，其他收入 1000 万；严控支出，餐饮、客房、文创都将制定毛利率目标，严格遵守执行并执行专项考核，使用完善智慧旅游系统，争创省级智慧旅游景区。对各运营单位进行独立的水、电、气等能耗指标考核；培训提升，不断完善“嗨森林”微笑服务体系，在重要节点（景区大门口、业态点、观光车、美居酒店、森林酒店、民宿前台）先行展示。丰富“高手在一线”服务技能大赛比赛内容，实现“月月有比赛，年终有决

赛”。吸引市级以上文旅行业内重大比赛落户森林，同时出台政策，配套奖励，鼓励员工走出去参赛。

#### 四、坚持项目补能，持续刺激市场

围绕亲子度假、会务会展客群，突出项目招引和市场培育，大力挖掘潜能。会务会展，黄海森林国际会议中心定于春节正式运营，将积极争取重大会议、重要活动、婚庆婚宴、餐饮宴请等落地森林；拓展训练，outdoormix 探险基地项目力争一季度动工，三个月建成对外运营；闲产启动，原林海酒店改造升级为花间驿度假酒店，年内建成对外开放；环境提升，整治河道水环境，开辟动态游线。四季培植水生植物花卉等，达到水清岸洁景美效果；林业生产，新造林 1000 亩，更新抚育 8000 亩，着力打造 3000 亩银杏用材林示范基地；推广“六个结合”林业新业态（在规划修编后启动建设采摘园项目），以“林药”结合为抓手来推动森林康养的发展，争创省级职工（劳模）疗休养基地；项目储备，积极招引重大产业项目进“三区”（开发区、高新区、沿海区），总投资 12 亿元的康养旅游一体化项目争取列入盐城重大项目名录，调研水世界、桃李春风小镇等项目，力争下半年土地摘牌。

#### 五、坚持文化创作，擦亮金字招牌

深挖林工文化，打造红耀森林党建品牌，建设 1965 木工厂，争创江苏省“时代楷模”和全国中小学生研学实践教育基地；创新传播方式，拍摄“大美森林”宣传片，发挥抖音短视频和网络大 V 作用，探索制作互联网短剧。公众号力争实现单条

阅读量突破 10 万+的自媒体宣传，力争产生达亿次播放量的抖音视频；开发特色文创，在木育森林的基础上，围绕本地文化，开发兼具实用性和美观性的植物、“小鸟依牛”等文创，拓展海子水牛保种基地，增加农耕文化体验产品；拓展消费市场，主攻上海和苏南市场，采用多种手段和方法，持续扩大“黄海森林”品牌影响力。

## 六、坚持改革创新，激发团队活力

活动创新，按照少投入、多产出要求，紧扣森林气质，全年度按月开展自然醒·生活节，着手钓鱼节、加密音乐节、发展帐篷节、多搞美食节，同时积极争取开展各类亲子活动；营销创新，班子及科级以上人员分片包干带队拓展市场，实行全员营销。确保突破上海市场，发展苏南市场，拓展周边市场，稳定原有市场。机制创新，人力资源中心：树立德才兼备、以德为先的用人导向，核定各部门单位三定方案(定岗定编定职)，对接高校资源，吸引旅游专业学校来森林实习。宣传推广黄海英才湾，争取更多人才客流市场；财务中心：积极探索发行企业债券，确保债务风险可控；营销客服中心：拿好全年营销计划；淡季抓营销，旺季重客服，月末抓统计(营销收入以自我申报和考核确认相结合)；采购中心：设立考核评比供应商机制，动态管理入库供应商，聘请专业人员与使用部门参与重要物品采购；工程中心：统筹好安保和维修，做好日常维修和定期维修工作，确保降本增效；考核创新，成立考核小组，每月通报督察情况，设立目标达成奖、收入突破奖、利润贡献奖，考核投诉率，狠抓作风

建设，狠抓廉洁自律，用好正负激励，鼓励向负能量斗争，尽最大可能调动团队积极性。团队建设创新，打造学习型团队，走出去和请进来相结合，每季度评选“美丽森林人”，全年度开展“高手在一线”活动，大力推动“入森计划”，让“团结、务实、敬业、干净”成为森林主旋律，使“森林一家亲”文化深入人心。

第二部分  
2023 年度  
黄海森林公园  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：黄海森林公园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,593.46	一、一般公共服务支出	2,165.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5.30
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	238.82
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	50.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	106.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,593.46	本年支出合计	2,593.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,593.46	支出总计	2,593.46

公开 02 表

# 收入总表

部门：黄海森林公园

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	2,593.46	2,593.46	2,593.46														
919	黄海森林公园	2,593.46	2,593.46	2,593.46														
919001	东台黄海海滨国家森林公园管理中心	2,593.46	2,593.46	2,593.46														

公开 03 表

## 支出总表

部门：黄海森林公园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,593.46	502.58	2,090.88			
201	一般公共服务支出	2,165.76	74.88	2,090.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.88	74.88				
2010301	行政运行	74.88	74.88				
20106	财政事务	2,090.88		2,090.88			
2010650	事业运行	2,090.88		2,090.88			
205	教育支出	5.30	5.30				
20508	进修及培训	5.30	5.30				
2050803	培训支出	5.30	5.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	238.82	238.82				
20701	文化和旅游	238.82	238.82				
2070109	群众文化	238.82	238.82				
208	社会保障和就业支出	50.88	50.88				
20805	行政事业单位养老支出	50.88	50.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96				
210	卫生健康支出	26.31	26.31				
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31				

2101101	行政单位医疗	6.93	6.93				
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38				
221	住房保障支出	106.39	106.39				
22102	住房改革支出	106.39	106.39				
2210201	住房公积金	38.86	38.86				
2210202	提租补贴	67.53	67.53				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：黄海森林公园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,593.46	一、本年支出	2,593.46
（一）一般公共预算拨款	2,593.46	（一）一般公共服务支出	2,165.76
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	5.30
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	238.82
		（八）社会保障和就业支出	50.88
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	26.31
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	106.39
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,593.46	支出总计	2,593.46

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：黄海森林公园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,593.46	502.58	461.67	40.91	2,090.88
201	一般公共服务支出	2,165.76	74.88	73.71	1.17	2,090.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.88	74.88	73.71	1.17	
2010301	行政运行	74.88	74.88	73.71	1.17	
20106	财政事务	2,090.88				2,090.88
2010650	事业运行	2,090.88				2,090.88
205	教育支出	5.30	5.30		5.30	
20508	进修及培训	5.30	5.30		5.30	
2050803	培训支出	5.30	5.30		5.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	238.82	238.82	204.38	34.44	
20701	文化和旅游	238.82	238.82	204.38	34.44	
2070109	群众文化	238.82	238.82	204.38	34.44	
208	社会保障和就业支出	50.88	50.88	50.88		
20805	行政事业单位养老支出	50.88	50.88	50.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92	33.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	16.96		
210	卫生健康支出	26.31	26.31	26.31		
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31	26.31		

2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	6.93		
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	19.38		
221	住房保障支出	106.39	106.39	106.39		
22102	住房改革支出	106.39	106.39	106.39		
2210201	住房公积金	38.86	38.86	38.86		
2210202	提租补贴	67.53	67.53	67.53		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：黄海森林公园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	502.58	461.67	40.91
301	工资福利支出	461.67	461.67	
30101	基本工资	95.68	95.68	
30102	津贴补贴	119.48	119.48	
30103	奖金	41.44	41.44	
30107	绩效工资	75.41	75.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.92	33.92	
30109	职业年金缴费	16.96	16.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	23.78	
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
30113	住房公积金	38.86	38.86	
30199	其他工资福利支出	9.72	9.72	
302	商品和服务支出	40.91		40.91
30201	办公费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.30		5.30
30217	公务接待费	2.90		2.90
30228	工会经费	5.91		5.91
30229	福利费	0.58		0.58
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	8.72		8.72

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：黄海森林公园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,593.46	502.58	461.67	40.91	2,090.88
201	一般公共服务支出	2,165.76	74.88	73.71	1.17	2,090.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.88	74.88	73.71	1.17	
2010301	行政运行	74.88	74.88	73.71	1.17	
20106	财政事务	2,090.88				2,090.88
2010650	事业运行	2,090.88				2,090.88
205	教育支出	5.30	5.30		5.30	
20508	进修及培训	5.30	5.30		5.30	
2050803	培训支出	5.30	5.30		5.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	238.82	238.82	204.38	34.44	
20701	文化和旅游	238.82	238.82	204.38	34.44	
2070109	群众文化	238.82	238.82	204.38	34.44	
208	社会保障和就业支出	50.88	50.88	50.88		
20805	行政事业单位养老支出	50.88	50.88	50.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92	33.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	16.96		
210	卫生健康支出	26.31	26.31	26.31		
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31	26.31		
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	6.93		

2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	19.38		
221	住房保障支出	106.39	106.39	106.39		
22102	住房改革支出	106.39	106.39	106.39		
2210201	住房公积金	38.86	38.86	38.86		
2210202	提租补贴	67.53	67.53	67.53		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：黄海森林公园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
合计		502.58	461.67	40.91
301	工资福利支出	461.67	461.67	
30101	基本工资	95.68	95.68	
30102	津贴补贴	119.48	119.48	
30103	奖金	41.44	41.44	
30107	绩效工资	75.41	75.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.92	33.92	
30109	职业年金缴费	16.96	16.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	23.78	
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
30113	住房公积金	38.86	38.86	
30199	其他工资福利支出	9.72	9.72	
302	商品和服务支出	40.91		40.91
30201	办公费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.30		5.30
30217	公务接待费	2.90		2.90
30228	工会经费	5.91		5.91
30229	福利费	0.58		0.58
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	8.72		8.72

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：黄海森林公园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	2.00	5.30

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：黄海森林公园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：黄海森林公园

单位：万元

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

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：黄海森林公园

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：黄海森林公园

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

黄海森林公园 2023 年度收入、支出预算总计 2,593.46 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 991.68 万元，增长 61.91%。

其中：

#### （一）收入预算总计 2,593.46 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,593.46 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,593.46 万元，与上年相比增加 991.68 万元，增长 61.91%。主要原因是新增在职在编人员和退休人员。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 2,593.46 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,593.46 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 2,165.76 万元，主要用于人员经费及公用经费。与上年相比增加 754.47 万元，增长 53.46%。主要原因是新增在职在编人员和退休人员。

(2) 教育支出（类）支出 5.3 万元，主要用于职工教育培训。与上年相比增加 1.04 万元，增长 24.41%。主要原因是在职在编人员数量增加。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 238.82 万元，主要用于事业在职在编人员经费。与上年相比增加 238.82 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度部分功能科目变更，事业在职在编人员功能科目设置为文化旅游体育与传媒支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）支出 50.88 万元，主要用于在职人员基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 10.03 万元，增长 24.55%。主要原因是在职在编人员数量增加。

(5) 卫生健康支出（类）支出 26.31 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加 4.62 万元，增长 21.3%。主要原因是在职在编人员数量增加。

(6) 住房保障支出（类）支出 106.39 万元，主要用于在职人员住房补贴及住房公积金支出。与上年相比减少 17.3 万元，减少 13.99%。主要原因是计算基数有变化。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

黄海森林公园 2023 年收入预算合计 2,593.46 万元，包括本年收入 2,593.46 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,593.46 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

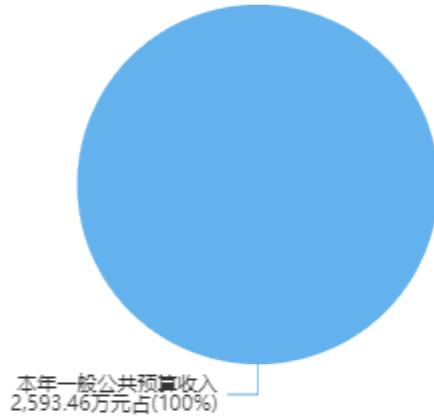
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

黄海森林公园 2023 年支出预算合计 2,593.46 万元，其中：

基本支出 502.58 万元，占 19.38%；

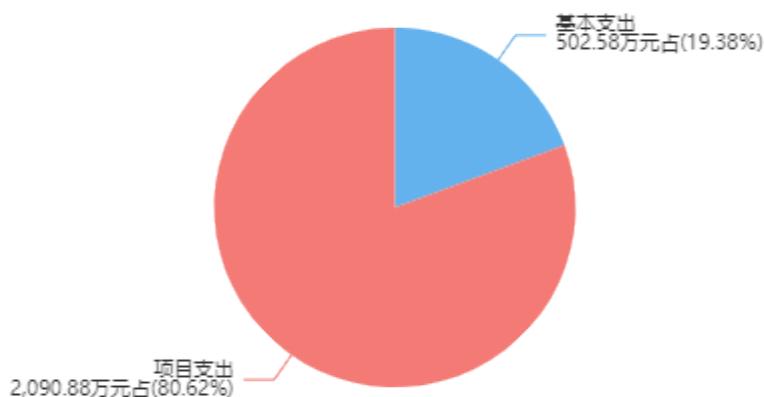
项目支出 2,090.88 万元，占 80.62%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

黄海森林公园 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,593.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 991.68 万元，增长 61.91%。主要原因是新增退休人员住房补贴。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

黄海森林公园 2023 年财政拨款预算支出 2,593.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 991.68 万元，增长 61.91%。主要原因是新增退休人员住房补贴。

其中：

##### (一) 一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 74.88 万元，与上年相比减少 1,336.41 万元，减少 94.69%。主要原因是本年度区分行政运行支出与事业运行支出，上年度所有运行支出均列入行政运行支出。

2. 财政事务（款）事业运行（项）支出 2,090.88 万元，与上年相比增加 2,090.88 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度区分行政运行支出与事业运行支出，上年度所有运行支出均列入行政运行支出，无事业运行支出。

## （二）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）支出 5.3 万元，与上年相比增加 1.04 万元，增长 24.41%。主要原因是在职在编人员数量增加。

## （三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）群众文化（项）支出 238.82 万元，与上年相比增加 238.82 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度部分功能科目变更，事业在职在编人员功能科目设置为文化旅游体育与传媒支出。

## （四）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 33.92 万元，与上年相比增加 6.69 万元，增长 24.57%。主要原因是在职在编人员数量增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 16.96 万元，与上年相比增加 3.34 万元，增长 24.52%。主要原因是在职在编人员数量增加。

## （五）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.93 万元，与上年相比增加 2.14 万元，增长 44.68%。主要原因是在职在

编人员数量增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 19.38 万元，与上年相比增加 2.48 万元，增长 14.67%。主要原因是在职在编人员数量增加。

#### （六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 38.86 万元，与上年相比减少 0.2 万元，减少 0.51%。主要原因是住房公积金基数计算标准有变化。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 67.53 万元，与上年相比减少 17.1 万元，减少 20.21%。主要原因是住房补贴基数计算标准有变化。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

黄海森林公园 2023 年度财政拨款基本支出预算 502.58 万元，其中：

（一）人员经费 461.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 40.91 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

黄海森林公园 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算

2,593.46 万元，与上年相比增加 991.68 万元，增长 61.91%。主要原因是新增退休人员住房补贴。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

黄海森林公园 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 502.58 万元，其中：

（一）人员经费 461.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 40.91 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

黄海森林公园 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.9 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相

同。

3. 公务接待费预算支出 2.9 万元，比上年预算增加 2.9 万元，主要原因是上年度未编制公务接待费预算支出。

黄海森林公园 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是上年度未编制会议费预算支出。

黄海森林公园 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.3 万元，比上年预算增加 1.04 万元，主要原因是在职在编人员数量增加。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

黄海森林公园 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

黄海森林公园 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 0%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**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（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文**

化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。