

# 昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会 2022 年单位预算信息公开目录

## 一、2022 年单位预算公开表

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

## 二、2022 年单位预算信息公开情况说明

- 1、 单位职责及机构设置情况
- 2、 单位预算安排的总体情况

- 3、 机关运行经费安排情况
- 4、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、 政府采购预算情况
- 6、 国有资产信息情况
- 7、 名词解释
- 8、 其他需要说明的事项

### **三、2022 年单位预算绩效信息**

- 1、 预算项目绩效目标

# 2022 年单位预算公开表

## 单位预算收支总表

[420001]昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

预算年度：2022

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	1493.50	一、一般公共服务支出	0
2	二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
4	四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
5	五、事业收入	0	五、教育支出	0
6	六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
7	七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	1548.70
8	八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
9	九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
10			十、卫生健康支出	0
11			十一、节能环保支出	0
12			十二、城乡社区支出	0
13			十三、农林水支出	0
14			十四、交通运输支出	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0
16			十六、商业服务业等支出	0
17			十七、金融支出	0
18			十八、援助其他地区支出	0
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0

20			二十、住房保障支出	0
21			二十一、粮油物资储备支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
24			二十四、预备费	0
25			二十五、其他支出	0
26			二十六、转移性支出	0
27			二十七、债务还本支出	0
28			二十八、债务付息支出	0
29			二十九、债务发行费用支出	0
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0
31	本年收入合计	1493.50	本年支出合计	1548.70
32	上年结转结余	55.20	年终结转结余	0
33	其中财政拨款结转结余	55.20		0
34	非财政拨款结转结余			0
35	收入总计	1548.70	支出总计	1548.70

## 单位预算收入总表

[420001]昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

预算年度：2022

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	1548.70	1493.50	1493.50							55.20
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1548.70	1493.50	1493.50							55.20
3	20701	文化和旅游	1548.70	1493.50	1493.50							55.20
4	2070199	其他文化和旅游支出	1548.70	1493.50	1493.50							55.20

## 单位预算支出总表

[420001]昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

预算年度：2022

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	1548.70	1323.50	225.20			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1548.70	1323.50	225.20			
3	20701	文化和旅游	1548.70	1323.50	225.20			
4	2070199	其他文化和旅游支出	1548.70	1323.50	225.20			

## 单位预算财政拨款收支总表

[420001]昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

预算年度：2022

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	1493.50	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	1548.70	1548.70		
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				
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				
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	本年收入合计	1493.50	本年支出合计	1548.70	1548.70		
32	年初财政拨款结转和结余	55.20	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	55.20					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1548.70	支出总计	1548.70	1548.70		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

[420001]昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

预算年度：2022

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	1548.70	1323.50	1291.39	32.11	225.20
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1548.70	1323.50	1291.39	32.11	225.20
3	20701	文化和旅游	1548.70	1323.50	1291.39	32.11	225.20
4	2070199	其他文化和旅游支出	1548.70	1323.50	1291.39	32.11	225.20

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

[420001]昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1323.50	1291.39	32.11
2	301	工资福利支出	1274.28	1274.28	
3	30101	基本工资	287.44	287.44	
4	30102	津贴补贴	32.76	32.76	
5	30107	绩效工资	124.77	124.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.49	66.49	
7	30109	职业年金缴费	31.30	31.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.88	41.88	
9	30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
10	30113	住房公积金	33.24	33.24	
11	30199	其他工资福利支出	650.00	650.00	
12	302	商品和服务支出	32.11		32.11
13	30201	办公费	1.50		1.50
14	30202	印刷费	0.30		0.30
15	30203	咨询费	1.00		1.00
16	30204	手续费	0.20		0.20
17	30205	水费	0.20		0.20
18	30206	电费	0.50		0.50
19	30208	取暖费	10.00		10.00
20	30211	差旅费	1.00		1.00
21	30213	维修(护)费	0.01		0.01
22	30215	会议费	0.10		0.10
23	30216	培训费	0.06		0.06

24	30217	公务接待费	0.49		0.49
25	30218	专用材料费	0.50		0.50
26	30224	被装购置费	0.10		0.10
27	30225	专用燃料费	1.50		1.50
28	30226	劳务费	1.10		1.10
29	30227	委托业务费	0.10		0.10
30	30228	工会经费	6.39		6.39
31	30229	福利费	2.44		2.44
32	30239	其他交通费用	0.10		0.10
33	30299	其他商品和服务支出	4.52		4.52
34	303	对个人和家庭的补助	17.11	17.11	
35	30302	退休费	16.32	16.32	
36	30305	生活补助	0.79	0.79	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

[420001]昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

预算年度：2022

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

备注： 无政府基金预算，空表列示



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

[420001]昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

预算年度：2022

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
6	合计	12.49	12.49		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	12	12		
9	其中：公务用车购置费	12	12		
10	公务用车运行维护费				
11	三、公务接待费	0.49	0.49		

# 昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会 2022 年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规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会 2022 年单位预算公开如下。

## 一、单位职责及机构设置情况

### （一）单位职责

贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，研究拟定园区的发展计划和工作目标，经批准后实施；督导园区内各职能部门、服务单位制定各项规章制度并监督实施，统筹指导院内各项工作；对园区内企业级下属旅游景区进行监督和管理；负责园区内各项投资建设资金的筹集、管理和使用；负责制定招商引资安排，开展项目推介和招商工作；分析、调度经济运作情况；负责园区安全生产责任制落实和安全检查等工作；负责园区内的市政建设规划、基础设施的管理工作；协调与监督新建、改建和扩建基础设施项目的实施；负责园区项目的规划管理；承办领导交办的其他工作；负责园区市容市貌、绿化美化、卫生保洁等管理工作；会同有关单位对园区的建筑市场、旅游商品市场进行管理；行使县政府

和有关职能部门依法授予的其他职能，对园区进行监督、管理；承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

我单位为一级预算单位，无独立核算下属单位。共设有4个内设机构，主要包括：

### （1）办公室（人事股、财务股、工委办公室）

负责单位日常事务性工作，协调各股室、直属单位工作；负责文秘、信息、信访、保密、保卫、文书档案、会议组织及后期工作；负责接待和管理工作；负责党务工作及下属单位的组织人事管理、工资、档案、职称评定、年度考核、老干部、共青团和妇联工作；负责党风廉政建设、纪检监察工作；负责对财政支出财政资金的管理与使用，对本单位及下属单位的财务及国有资产进行监督管理，负责编制年度财务计划、会计制度并监督执行，负责园区各项投资建设资金的筹集、管理与使用；承办领导交办的其他工作。

### （2）安全监察股

负责园区内及下属单位的安全生产责任制落实和安全生产检查、安保工作；在园区管委的统一部署下，协调各职能部门，做好园区内及下属单位旅游市场秩序整治工作，创造和谐、稳定、有序的旅游市场环境；承办领导交办的其他工作。

### （3）开发建设股

负责编制园区项目规划、专项规划，对园区发展形势调研，做出可行性分析，负责实施园区内基础设施建设；负责制定招商引资安排，开展项目推介和招商工作；收集分析招商引资工作动态；为投资者提供法律、政策、投资环境等方面的咨询服务，负责园区内企业的统计、管理工作；负责园区内及下属停产企业的联系；分析、调度园区经济动作情况；负责园区内旅游行业管理；承办领导交办的其他工作。

#### （4）城建环保股

负责园区内的市政建设、基础设施的管理工作；协调与监督新建、改建和扩建基础设施项目的实施；负责园区市容市貌、绿化美化、卫生保洁等管理工作；会同相关单位对园区的建筑市场、旅游商品市场进行管理；承办领导交办的其他工作。

我单位实际参照财政性资金基本保证人员 2 人，财政补助人员 422 人。

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会收支包含在单位预算中。

2022 年单位预算安排 1548.7 万元（其中：一般公共预算拨款 1493.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元），上年结转 55.20 万元（其中：一般公共预算拨款 55.2 万元，政

府性基金预算拨款 0 万元)。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1548.7 万元，其中：本年一般公共预算拨款 1493.50 万元，上年结转一般公共预算拨款 55.2 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，反映昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位预算总支出为 1548.7 万元，其中：基本支出为 1323.5 万元(包括人员经费 1291.39 万元,公用经费 32.11 万元)；项目支出 225.2 万元(其中:环卫经费 120 万元、暑期执法大队工作经费 50 万元、上年结转 55.2 万元)。

### 3、比上年增减情况

反映单位与上年比较的增减变化情况。2022 年预算收支安排 1548.7 万元，较 2021 年预算增加 121.63 万元，其中：基本支出增加 16.43 万元，主要原因为在职人员工资及保险增加；项目支出增加 105.2 万元，主要是因为本年度在做好各项工作的同时，确保黄金海岸暑期旅游旺季旅游综合事务管理及旅游秩序安全。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位日常公用经费支出预算 32.11 万元。其中：办公费 1.5 万元、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、办公

取暖费 10 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.01 万元、会议费 0.1 万元、印刷费 0.3 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.2 万元、培训费 0.06 万元，专用材料费 0.5 万元、被装购置费 0.1 万元、专用燃料费 1.5 万元、劳务费 1.1 万元、委托业务费 0.1 万元、公务接待费 0.49 万元、工会经费 6.39 万元、福利费 2.44 万元、其他交通费 0.1 万元、其他商品服务支出 4.52 万元。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022 年单位预算三公经费预算安排 12.49 万元，具体如下：

因公出国（境）费用预算安排 0 万元；

公务用车购置及运行维护费预算安排合计 12 万元（其中：公务用车购置安排 12 万元，公务用车运行维护费安排 0 万元）；

公务接待费预算安排 0.49 万元。

与 2021 年“三公”经费预算安排相比，共增加 12 万元，同比增加 2448.98%。其中：因公出国（境）费用与上年 0 万元相比无变化；公务用车购置及运行维护费比上年增加 12 万元；公务接待费与上年持平。

公务用车购置及运行维护费增加原因为我单位严格落实“三公”经费的政策要求，按规范要求增加公务用车购置费。

#### **五、政府采购预算情况**

2022 年单位预算中我单位未安排政府采购预算，预计 2022 年的采购项目都属于限额以下的小型采购，所以未安排此类预算支出。

## **六、国有资产信息**

2022 年初我单位固定资产为 791.68 万元，其中：土地、房屋及构筑物 357.19 万元，通用设备 206.79 万元，专用设备 210.73 万元，家具、用具、装具类 16.97 万元。

2022 年固定资产购置计划 12 万元。

## **七、专业名词解释**

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## **八、其他需要说明事项**

### **1、政府性基金预算安排情况**

2022年我单位未安排政府性基金预算。

### **2、国有资本经营预算安排情况**

2022年我单位未安排国有资本经营预算。

无其他需说明的事项。

### 三、2022 年单位预算绩效信息

#### 1、预算项目绩效目标

##### (1) 2022 年环卫经费项目绩效目标表

项目编码	420-0901-JXN-HZ72		项目名称	2022 年环卫经费		
预算规模及资金用途	预算数	120 万元	其中：财政资金	120 万元	其他资金	0 万元
	预算数 120 万元。其中：财政资金 120 万元，其他资金 0 万元。其中：财政资金 120 万元，其他资金 0 万元。主要用于黄金海岸旅游区 50 万平方米环卫保洁及 30 万平方米绿化养护及苗木防寒等项目主要包括黄金海岸北区环卫保洁临时工工资、垃圾专用车辆加油维修及保洁材料等费用支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25		50	85		100
绩效目标	目标 1	对黄金海岸旅游区绿化项目进行绿化养护及冬季苗木防寒，保证绿化景观效果。				
	目标 2	保持路面整洁干净，沿线绿化美化。				
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	保洁面积	黄金海岸旅游区保洁养护面积	≥50 万平方米	单位职能及工作计划	
	质量指标	保洁面积洁净率	洁净面积占保洁总面积的比重 (%)	≥80%	单位职能及工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	及时发放环卫临时工资的人数占环卫保洁总人数的比 (%)	≥95%	单位职能及工作计划	
	成本指标	财政补助环卫资金占环境卫生总成本比重	财政补助环卫资金占环境卫生总成本比重 (%)	≥90%	单位职能及工作计划	
效果指标	经济效益指标	沙滩固沙率	海岸浴场沙滩固沙面积占海浴场沙滩总面积的比例 (%)	≥85%	单位职能及工作计划	
	社会效益指标	旅游收入增长率	反映旅游收入增长比率，同 2021 年作比较，2022 年旅游收入增长率超过 6% 为优；4%至 6%为良；2%至 4%为中；2% 以下为差	≥4%	单位职能及工作计划	
	生态效益指标	旅游区环境对周边旅游业影响程度	反映旅游收入增长比率，同 2021 年比较，2022 年旅游收入增长率超过 6% 为优；；4%至 6%为良；2%至 4%为中；2%	≥4%	单位职能及工作计划	

			以下为差		
	可持续性影响	绿化苗木存活率	防寒后存活苗木占总绿化苗木的比重 (%)	$\geq 80\%$	单位职能及 工作计划
<b>满意度指 标</b>	服务对象满意 度指标	游客满意度	对黄金海岸旅游区环境满意的游客占 游客总数的比例 (%)	$\geq 90\%$	单位职能及 工作计划

(2) 暑期执法大队工作经费项目绩效目标表

项目编码	13032221HVSU4DGWIC1TW		项目名称	暑期执法大队工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	50 万元	其中:财政资金	50 万元	其他资金	0 万元
用途	预算数 50 万元。其中: 财政资金 50 万元, 其他资金 0 万元。主要用于黄金海岸旅游区暑期执法大队工作经费支出, 确保黄金海岸暑期旅游旺季旅游综合事务管理及旅游秩序安全。					
资金支出计 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0		50	100		100
绩效目标	目标 1	确保黄金海岸暑期旅游旺季旅游综合事务管理及旅游秩序安全				
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	进行执法、安全培训	参与执法安全培训人数 (人/次)	≥20 人	单位职能及工作计划	
	质量指标	实际实施项目与预算资金匹配度	实际实施项目与预算资金匹配度 (%)	≥95%	单位职能及工作计划	
	时效指标	项目资金支出执行进度率	项目资金支出执行进度率 (%)	≥95%	单位职能及工作计划	
	成本指标	控制在预算内	项目资金支出不超预算资金 (万元)	≤75%	单位职能及工作计划	
效果指标	经济效益指标	确保旅游区正常的市场秩序	今年流动摊贩人数相比上年人数减少率	≥70%	单位职能及工作计划	
	社会效益指标	游客的投诉率	及时解决存景区在的隐患, 游客投诉人数比上年减少比率。	≥75%	单位职能及工作计划	
	生态效益指标	正常的旅游秩序对环境的影响	流动摊贩的减少及正常的市场秩序对生态环境的影响		单位职能及工作计划	
	可持续性影响	维持旅游秩序	提升旅游区接待环境 维持旅游秩序时长 (年)	=1	单位职能及工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	对黄金海岸旅游区环境满意的游客占游客总数的比例 (%)	≥93%	单位职能及工作计划	