

木兰松花江国家湿地公园管理局 2016 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 木兰松花江国家湿地公园管理局基本情况

一、 部门职责和机构设置

二、 部门决算单位构成、人员构成情况

第二部分木兰松花江国家湿地公园管理局 2016 年度部门
决算表

第三部分木兰松花江国家湿地公园管理局 2016 年度部门
决算数据分析及重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分木兰松花江国家湿地公园管理局

一、部门职责和机构设置

职责：负责整个湿地公园的建设，保护和管理工作。

机构设置：木兰松花江国家湿地公园管理局内设 4 个科室部门。内设科室包括：办公室、经营开发科、保卫科、资源保护科 4 个部门。

二、部门决算单位人员构成

木兰松花江国家湿地公园管理局 2016 年人员编制 11 人。

第二部分木兰松花江国家湿地公园管理局 2016 年度 部门决算表

- 1、收入支出决算总表
- 2、财政拨款收入支出决算总表
- 3、收入决算表
- 4、支出决算表
- 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表					
单位：万元					
部门：木兰松花江国家湿地公园管理局					
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、财政拨款收入	1	87.08	一、一般公共服务支出	14	58.73
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	87.08	本年支出合计	22	72.43
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	200.00	年末结转和结余	24	214.64
	12			25	
合计	13	287.08	合计	26	287.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表								
单位：万元								
部门：木兰松花江国家湿地公园管理局								
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		87.08	87.08					
201.00	一般公共服务支出	80.57	80.57					
#####	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.57	80.57					
#####	事业运行	80.57	80.57					
210.00	医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16					
#####	医疗保障	2.16	2.16					
#####	事业单位医疗	2.16	2.16					
221.00	住房保障支出	4.34	4.34					
####	住房改革支出	4.34	4.34					
####	住房公积金	4.34	4.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		72.43	65.23				
201.00	一般公共服务支出	58.73	58.73				
20103.00	政府办公厅（室）及机关机构事务	58.73	58.73				
#####	事业运行	58.73	58.73				
210.00	医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16				
21005.00	医疗保障	2.16	2.16				
#####	事业单位医疗	2.16	2.16				
213.00	农林水支出	7.20		7.20			
21302.00	林业	7.20		7.20			
#####	湿地保护	7.20		7.20			
221.00	住房保障支出	4.34	4.34				
22102.00	住房改革支出	4.34	4.34				
#####	住房公积金	4.34	4.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：木兰松花江国家湿地公园管理局

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	87.08	一、一般公共服务支出	15	58.73	58.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	87.08	本年支出合计	23	72.43	72.43	
年初财政拨款结转和结余	10	200.00	年末结转和结余	24	214.64	214.64	
一般公共预算财政拨款	11	200.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	287.08	合计	28	287.08	287.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

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		72.43	65.23	7.20
201	一般公共服务支出	58.73	58.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.73	58.73	
2010350	事业运行	58.73	58.73	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16	
21005	医疗保障	2.16	2.16	
2100502	事业单位医疗	2.16	2.16	
213	农林水支出	7.2		7.2
21302	林业	7.2		7.2
2130212	湿地保护	7.2		7.2
221	住房保障支出	4.34	4.34	
2212	住房改革支出	4.34	4.34	
2210201	住房公积金	4.34	4.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：木兰松花江国家湿地公园管理局								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	52.91	302	商品和服务支出	7.53	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	27.70	30201	办公费	2.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.69	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.89	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4.79	30211	差旅费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.11	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	4.34	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.45	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		57.70	公用经费合计					7.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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

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。

公开08表
单位：万元

第三部分 2016 年度部门决算数据分析

本单位 **2015** 年底成立，第一年参与年度决算

木兰松花江国家湿地公园管理局 **2016** 年部门决算情况说明

(一) **2016** 年收支决算总体情况

1、收入总计 **287.08** 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 **87.08** 万元，项目收入资金 **200** 万元。

2、支出总计 **72.43** 万元。具体情况如下：

(1) 事业运行支出 **58.73** 万元。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 **2.16** 万元。

(3) 农林水支出 **7.20** 万元。

(4) 住房保障支出 **4.34** 万元，用于木兰松花江国家湿地公园管理局按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

(5) 年末结转和结余 214.64 万元，为本年度或以前年度支出预算未完成，需要推迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部是财政拨款结转和结余。

(二) 2016 年公共财政预算财政拨款收支总体情况

1、 公共预算财政拨款收入总计 287.08 万元。

2、 公共预算财政拨款支出总计 72.43 万元，基本支出 65.23 万元，占总支出 90%，项目支出 7.2 万元，占总支出 10%。

(三) 政府性基金预算财政拨款收支情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

(四) 2016 年“三公经费”支出预决算情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位无“三公经费”支出，无公务用车。

(五) 机关运行经费支出说明

2016 年机关运行经费支出决算数 7.53 万元。

1、商品和服务支出 7.53 万元。其中办公费 2.86 万元、邮电费 0.04 万元、取暖费 1.89 万元、差旅费 1.36 万元、维修（护）费 0.11 万元、租赁费 0.93 万元、其他商品和服

务支出 0.34 万元。

（六）政府采购支出说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位无政府采购支出。

（七）国有资产占有情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位无单价 50 万元以上通用设备，无单价在 100 万元以上专用设备。

（八）预算绩效管理工作展开情况说明

2016 年本单位会计未实施支出预算绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、农林水支出为本单位人员经费、机构运转及专项资金发生支出。

七、住房保障支出反映政府用于住房方面的支出。本部门指住房公积金支出，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。

八、“三公”经费：指部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

木兰松花江国家湿地公园管理

2017年10月10日