

**木兰松花江国家湿地公  
园保护中心  
2020 年度部门决算**

# 目 录

第一部分 木兰松花江国家湿地公园保护中心概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 木兰松花江国家湿地公园保护中心 2020 年度部门决算公开 报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 木兰松花江国家湿地公园保护中心 2020 年度部门决算情况 说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

职 责：负责整个木兰松花江国家湿地公园的建设，保护和管理工作。

### 二、机构设置

木兰松花江国家湿地公园保护中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构内设共四个科室，包括：经营开发科，保卫科，办公室，资源保护科。

### 三、人员构成

2020 年末木兰松花江国家湿地公园保护中心实有人数 14 人，其中：事业人员 14 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 1 人。

## 第二部分 部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：木兰松花江国家湿地公园保护中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	148.18	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.76	
	9		九、卫生健康支出	40	6.13	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	119.16	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	8.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	27	148.18	<b>本年支出合计</b>	58	148.18	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总计</b>	31	148.18	<b>总计</b>	62	148.18	

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。

## 二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：木兰松花江国家湿地公园保护中心									金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		<b>148.18</b>	<b>148.18</b>						
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76						
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76						
210	卫生健康支出	6.13	6.13						
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13						
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13						
213	农林水支出	119.16	119.16						
21302	林业和草原	118.32	118.32						
2130212	湿地保护	118.32	118.32						
21305	扶贫	0.84	0.84						
2130599	其他扶贫支出	0.84	0.84						
221	住房保障支出	8.13	8.13						
22102	住房改革支出	8.13	8.13						
2210201	住房公积金	8.13	8.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
								金额单位：万元
部门：木兰松花江国家湿地公园保护中心								
项目								
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		148.18	147.34	0.84				
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76					
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76					
210	卫生健康支出	6.13	6.13					
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13					
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13					
213	农林水支出	119.16	119.16	0.84				
21302	林业和草原	118.32	118.32					
2130212	湿地保护	118.32	118.32					
21305	扶贫	0.84		0.84				
2130599	其他扶贫支出	0.84		0.84				
221	住房保障支出	8.13	8.13					
22102	住房改革支出	8.13	8.13					
2210201	住房公积金	8.13	8.13					

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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保护中心					金额单位：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	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	148.18	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	14.76	14.76		
	9		九、卫生健康支出	41	6.13	6.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	119.16	119.16		
	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	8.13	8.13		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	148.18	<b>本年支出合计</b>	59	148.18	148.18		
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				
<b>总计</b>	32	148.18	<b>总计</b>	64	148.18	148.18		

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		一般公共预算财政拨款支出决算表			公开05表
部门：木兰松花江国家湿地公园保护中心					金额单位：万元
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	2	3	
合计		148.18	147.34	0.84	
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76		
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76		
210	卫生健康支出	6.13	6.13		
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13		
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13		
213	农林水支出	119.16	119.16	0.84	
21302	林业和草原	118.32	118.32		
2130212	湿地保护	118.32	118.32		
21305	扶贫	0.84		0.84	
2130599	其他扶贫支出	0.84		0.84	
221	住房保障支出	8.13	8.13		
22102	住房改革支出	8.13	8.13		
2210201	住房公积金	8.13	8.13		



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码		科目名称	决算数	科目编码		科目名称	决算数	科目编码		科目名称	决算数
部门：木兰松花江国家湿地公园保护中心				公用经费				公开06表			
人员经费								金额单位：万元			
301	工资福利支出	138.45	302	商品和服务支出	8.89	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	60.59	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	32.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	7.7	30203	咨询费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费	1.89	31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.92	31008	物资储备				
30113	住房公积金	8.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.34	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置				
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.41	31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	3.51	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用							
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	0.06						
人员经费合计			138.45	公用经费合计			8.89				

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：木兰松花江国家湿地公园保护中心											公开07表 金额单位：万元	
预算数						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			
		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，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。

本部门 2020 年度无此项支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：木兰松花江国家湿地公园保护中心							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本部门 2020 年度无此项支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：木兰松花江国家湿地公园保护中心				公开09表
				金额单位：万元
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。

本部门 2020 年度无此项支出

### 第三部分 木兰松花江国家湿地公园保护中心 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰松花江国家湿地公园保护中心 2020 年度部门决算收支总额 148.1 万元，其中：本年收入 148.1 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 148.1 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入，比上年决算数增加 2.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	148.1	2.5	+2%	经费增加
1.财政拨款收入	148.1	2.5	+2%	经费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	148.1			
1.基本支出	147.3	2.8	+2%	经费增多
2.项目支出	0.8	0.4	-50%	扶贫经费减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰松花江国家湿地公园保护中心 2020 年度财政拨款收入 148.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 148.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 2.5 万元，变化的主要原因是经费增加，年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无变化。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 5.8 万元，增长 4%，变化的主要原因是经费增加；财政拨款支出增加 5.8 万元，增长 4%，变化的主要原因是经费增加。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。木兰松花江国家湿地公园保护中心

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 148.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 148.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 2.5 万元，变化的主要原因是经费增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 5.8 万元，增长 4%，变化的主要原因是经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 5.8 万元，增长 4%，变化的主要原因是经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 147.3 万元，其中：人员经费 138.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、等；公用经费 8.8 万元，主要包括办公费、电费、水费、供暖费等。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

木兰松花江国家湿地公园保护中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

木兰松花江国家湿地公园保护中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，木兰松花江国家湿地公园保护中心此项支出为 0。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门为事业单位，2020 年度机关运行经费支出为 0。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，本部门无国有资产占有情况。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2020年度部门预算整体支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金148.1万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金148.1万元，执行数为148.1万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：完成情况100%。



上述绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称: 木兰松花江国家湿地公园保护中心			下属单位个数		0		填报人及电话: 崔文曦, 0451-57092899	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	148.1万元			100				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	数量达标率	10	10	10	10	
		质量指标	质量达标率	10	10	10	10	
		时效指标	按时完成率	10	10	10	10	
		成本指标	总量控制率	20	20	20	20	
		.....						
效益指标	40	经济效益指标	产生经济价值	10	10	10	10	
		社会效益指标	对区域人文产生价值	10	10	10	10	
		生态效益指标	对周边环境产生影响	10	10	10	10	
		可持续影响指标	在一定时期持续有效	10	10	10	10	
		.....						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	9	10	10	
		总分				100	10	
部门整体绩效自评得分			100	未完成原因 (总得分30分以下填列)		整改措施 (总分30分以下填列)		
说明	无							

\*注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

木兰松花江国家湿地公园保护中

心

2022年6月15日