

木兰松花江国家湿

地公园保护中心

2021 年部门预算

目录

第一部分木兰松花江国家湿地公园保护中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 部门机构设置
- 三、 部门人员构成
- 四、 部门预算构成

第二部分木兰松花江国家湿地公园保护中心 2022 年部门预算报表

- 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、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 项目支出表
- 十、 项目支出绩效表
- 十一、 部门整体支出绩效目标表
- 十二、 国有资本经营预算支出表

第三部分 木兰松花江国家湿地公园保护中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰松花江国家湿地公园保护中心部门概况

一、部门职责

负责整个湿地公园的建设，保护和管理工作。

二、部门机构设置

木兰松花江国家湿地公园保护中心为公益一类事业单位，机构规格为副处级，财政全额预算拨款单位，部门本级有内设四个科室，分别是经营开发科，保卫科，办公室，资源保护科。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

木兰松花江国家湿地公园保护中心部门编制总数为 17 个。其中：事业编制 17 个。实有人员 14 人，其中：在职人员 14 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人。无退休人员。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分

一、收支总表

附表1:

部门预算收支总表

单位: 木兰松花江国家湿地公园保护中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	138.52	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	126.37
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	3.58
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	2.87
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支	5.70
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.83	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出(基本建设)	
		十、卫生健康支出	8.14	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出	107.65	十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7.90		
		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			
收 入 总 计	138.52	支 出 总 计	138.52	支 出 总 计	138.52

二、收入总表

附表2:

部门收入总表

单位: 木兰松花江国家湿地公园保护中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预 算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	138.52	138.52					
208	社会保障和就业支出	14.83	14.83					
20805	行政事业单位离退休	14.83	14.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.83	14.83					
210	卫生健康支出	8.14	8.14					
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14					
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31					
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83					
213	农林水支出	107.85	107.85					
21302	林业和草原	107.85	107.85					
2130212	湿地保护	107.85	107.85					
221	住房保障支出	7.90	7.90					
22102	住房改革支出	7.90	7.90					
2210201	住房公积金	7.90	7.90					

三、支出总表

附表3:

部门支出总表

单位:木兰松花江国家湿地公园保护中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	138.52	138.52	
208	社会保障和就业支出	14.83	14.83	
20805	行政事业单位离退休	14.83	14.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	
210	卫生健康支出	8.14	8.14	
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	
213	农林水支出	107.85	107.85	
21302	林业和草原	107.85	107.85	
2130212	湿地保护	107.85	107.85	
221	住房保障支出	7.90	7.90	
22102	住房改革支出	7.90	7.90	
2210201	住房公积金	7.90	7.90	

四、财政拨款收支总表

附表4:

财政拨款收支总表

单位:木兰松花江国家湿地公园保护中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	138.52	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	14.83
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	8.14
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十二、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	107.65
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	7.90
		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	
收 入 总 计	138.52	支 出 总 计	138.52

五、一般公共预算支出情况表

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：木兰松花江国家湿地公园保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	138.52
213	农林水支出	107.65
21302	林业和草原	107.65
2130212	湿地保护	107.65
208	社会保障和就业支出	14.83
20805	行政事业单位离退休	14.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83
210	卫生健康支出	8.14
21011	行政事业单位医疗	8.14
2101101	行政单位医疗	0.31
2101102	事业单位医疗	7.83
221	住房保障支出	7.90
22102	住房改革支出	7.90
2210201	住房公积金	7.90

六、一般公共预算基本支出情况表

附表6:		
一般公共预算基本支出情况表		
单位:木兰松花江国家湿地公园保护中心		单位:万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
	合计	138.52
301	工资福利支出	127.35
30101	基本工资	66.73
30102	津贴补贴	29.36
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	7.90
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	11.17
30201	办公费	2.72
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.10
30206	电费	1.10
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	1.89
30209	物业管理费	0.44
30211	差旅费	0.30
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.78
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.78
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助支出	0.00
3030101	离休费	0.00
3030201	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	8 0.00
30309	奖励金	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表12:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰松花江国家湿地公园保护中心

单位：万元

	预算安排数	备注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

此表为空表

八、政府性基金预算支出表

附表9

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：木兰松花江国家湿地公园保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

此表为空表

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：木兰松花江国家湿地公园保护中心

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

(此表为空表)

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：木兰松花江国家湿地公园保护中心

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
木兰	工资支出	10	工资支出	94.75	严格执行	产	数	足额保障率	等于	100	%	22.50
松花江国家湿地公园保护中心					相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.80	保障单位正常运转，提高预算编制质量	产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

填报部门(盖章):		填报日期:			
部门名称	木兰松花江国家湿地公园保护中心				
部门职能概述	负责整个湿地公园的建设,保护和管理工作				
年度预算申请(万元)	资金总额:	138.52			
	财政拨款:	138.52			
	其他:				
年度绩效目标	1、按照湿地公园《总体规划》目标加大对公园内湿地保护和恢复力度; 2、加大湿地监测力度,分析利用好监测成果,对公园内湿地进行科学恢复和保护; 3、完成木兰县自然保护地整合工作;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	履职效能(60分)	整体工作	职责明确	部门的职责是否符合“三定方案”中所赋予的职责	20
			完成率	部门履行职责实际完成与计划完成数的比率,反映和评价部门履职任务的完成程度	20
		重点工作(根据本部门重点工作,具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	质量达标率	部门已完成任务中的质量达标数占已完成数的比率,反映和评价部门履职质量的实际程度	10
			关键指标达标率	部门达到绩效目标关键指标个数与关键指标总个数的比率,反映和评价部门履职质量目标的实际程度	10
	管理效率(30分)	预算管理	预算完成率	通过对部门本年度的预算完成数与预算数的比较。反映和评价部门的预算完成程度	5
			预算调整率	通过对部门本年度的调整数与预算数的比率。反映和评价部门的调整程度	5
		财务管理	资金使用合规性	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用于反映和评价预算资金的规范运行情况	5
		资产管理	固定资产利用率	部门实际在用固定资产总额与所用固定资产总额的比率,用于反映和评价固定资产使用率	5
			资产管理完整性	部门的资产是否保存完整、使用合规,用于反映和评价资产运行情况	5
	成本控制	公用经费控制率	通过对部门本年度的实际经费支出与预算经费的总额比率,反映和评价部门对机构运行成本的实际控制程度	5	
满意度指标(10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	社会公众满意度	通过调查了解公众对部门履职效果,反映和评价部门支出带来的社会效益	8	

财政局
(公章)

年 月 日

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：木兰松花江国家湿地公园保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

此表为空表

第三部分

木兰松花江国家湿地公园保护中心 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，木兰松花江国家湿地公园保护中心收入总预算 138.52 万元，收入包括：一般公共预算收入 138.52 万元。支出总预算 138.52 万元，其中：工资福利支出 123.37 万元、商品和服务支出 9.28 万元、对个人和家庭的补助支出 2.87 万元。按照综合预算的原则，木兰松花江国家湿地公园保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021年，木兰松花江国家湿地公园保护中心收入预算138.52万元，其中：一般公共预算收入138.52万元，占100%。

三、关于部门支出总表的说明

2021年，木兰松花江国家湿地公园保护中心支出预算138.52万元，其中：基本支出138.52万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，木兰松花江国家湿地公园保护中心财政拨款收支总预算138.52万元。收入包括：一般公共预算138.52万元。支出包括：一般公共服务支出138.52万元，其中：工资福利支出123.37万元、商品和服务支出9.28万元、对个人和家庭的补助支出2.87万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

木兰松花江国家湿地公园保护中心2021年一般公共预算支出138.52万元，比上年预算数减少3.8万元，下降2.6%，具体为：2021年比2020年人员减少。

1. 工资福利支出万元，主要包括：基本工资66.73万元、津贴补贴28.38万元、基本养老保险14.83万元、基本医疗保险8.53万元、住房公积金7.90万元

2. 按定额管理的商品服务支出2.8万元，主要包括：办公费1.26万元、物业费0.44万元、水费0.1万元、电费0.1万元、差旅费0.3万元、劳务费0.54万元、其他商品和服务支出0.06万元。

3. 按非定额管理的商品服务支出5.7万元，主要包括：电费1万元、办公费1.46万元、劳务费3.24万元。

4. 对个人和家庭的补助支出（职工采暖费）0.98万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，木兰松花江国家湿地公园保护中心一般公共预算基本支出138.52万元，其中：

5. 工资福利支出万元，主要包括：基本工资66.73万元、津贴补贴28.38万元、基本养老保险14.83万元、基本医疗保险8.53万元、住房公积金7.90万元

6. 按定额管理的商品服务支出2.8万元，主要包括：办公费1.26万元、物业费0.44万元、水费0.1万元、电费0.1万元、差旅费0.3万元、劳务费0.54万元、其他商品和服务支出0.06万元。

7. 按非定额管理的商品服务支出5.7万元，主要包括：电费1万元、办公费1.46万元、劳务费3.24万元。

8. 对个人和家庭的补助支出（职工采暖费）0.98万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

木兰松花江国家湿地公园保护中心无此项经费预算支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

木兰松花江国家湿地公园保护中心无此项经费预算支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，木兰松花江国家湿地公园保护中心无此项经费预算支出。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，本单位无国有资产占有情况。

十二、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，木兰松花江国家湿地公园保护中心年度绩效目标为138.52万元，完成7项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为100%。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

木兰松花江国家湿地公园保护中心无此项经费预算支出。

第四部分名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对木兰松花江国家湿地公园保

护中心 2021 年部门预算中相关名词解释如下：

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的 财政预算资金。

2. 基本支出：反映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. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。

4. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服 务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

5. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭 的补助支出。

6. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳 的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

7. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工 缴纳的住房公积金。

