**吉林四平架树台湖国家湿地**

**公园管理中心**

**2023** **年部门预算**

**二** **0** **二三年五月**

**吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中心** **2023** **年部门预算**

**目** **录**

**第一部分** **部门概况**

一、2023 年部门预算编制说明

**第二部分** **2023** **年部门预算表**

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公 ”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 **部门**概况

吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中心 2023 年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实 施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事 业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规 定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2023 年部门预算，现将 有关情况说明如下：

**一、主要职能**

（一）贯彻执行有关湿地保护和管理的法律、法规、规章和方 针政策；

（二）负责实施湿地公园总体规划；制定湿地公园的管理计划 和各项规章制度并组织实施；协调湿地公园与周边镇（企业办）、 村（社区）的关系；

（三）负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务； 负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行 监管；负责湿地公园架设建设和管理，保护湿地生态系统、合理利 用湿地资源；

（四）负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对 授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；

（五）负责做好湿地资源的普查、评价工作，保管湿地保护、 管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向有 关部门报送调查和监测报告；

（六）负责湿地科学知识的宣传、普及、教育，宣传湿地功能 和价值，提高公众的湿地保护意识；

（七）配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境 保护等执法工作；

（八）负责湿地公园有关项目的开发工作；

（九）完成市委、市政府安排的其他工作。

**二、机构设置**

（一）根据上述职责，吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中 心内设 8 个机构，分别为办公室、科普宣教科、科研监测科、资源 保护管理站、规划建设科、旅游开发办公室、财务科、工会委员会。

（二）总行政编制数 0 人、事业编制数 25 人、工勤编制数 0 人、实有人数 14 人（其中：在职人数 14 人、离退休人数 0 人）、 财政供养人数 14 人、遗属补助人数 0 人等**。**

**三、2023** **年工作目标及工作任务**

（一）指导思想：

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻 落实党的十九大及习近平总书记视察吉林重要讲话精神，以湿地生态恢复和保护为重点，强化问题导向、目标导向和成果导向，真抓实干、攻坚克难， 统筹推荐项目建设和规范管理，使各项工作稳步推进。

（二）工作任务：

1、精心准备，全面做好湿地公园迎接国家验收工作。

2、积极谋划 ，重点做好湿地保护和恢复重点项目的储备申报 工作。

3、扩大宣传，着力提高全社会湿地生态保护意识。

4、强大保护，大力推进湿地保护管理与科学利用。

5、从重处罚，加大对破坏湿违法行为的打击力度。

（三）工作目标：

在规划期内，我们将通过强化保护措施，以湿地生态补水建设 为中心，以保护和充分发挥湿地生态功能为重点，使湖泊和沼泽地 得到有效恢复，珍稀水禽栖息地质量全面得到提升，逐步将架树台 湖湿地公园打造为湿地生态健康、湿地景观独特、基础设施完善， 集科普教育、观光休闲功能为一体的生态系统。

**四、2023** **年收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国 有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、 用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：农林水支 出（事业机构、湿地保护、其他林业和草原支出）。

2023 年收支总预 206.2 万元，其中：当年预算 206.2 万元；上 年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 74.76 万元， 主要原因是本部门有新增人员。

（一）收入

2023 年收入预算 206.2 万元，其中：本年收入 206.2 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本 经营预算拨款收入 0 万元， 占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；附 属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；事业单位经营收入 0 万元， 占 0%； 其他收入 0 万元， 占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元， 占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元， 占 0%； 国有资本 经营预算拨款结转 0 万元， 占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元， 占 0%；单位资金结转 0 万元， 占 0%；用事业基金弥补收支 差额 0 万元， 占 0%。

（二）支出

2023 年预算支出 206.2 万元，其中：基本支出 206.2 万元，占 0%；项目支出 0 万元， 占 0%；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%。

1.人员方面的支出 161.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人 和家庭的补助支出。与上年预算支出相比增加、原因是本部门有新 增人员。

2.机关运行经费(公用经费)45 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算 支出持平。

**行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。** **公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算** **表。**

（三）2023 年度重点项目预算绩效情况说明

2023 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。2023 年部门项 目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨

款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工 作，2023 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开， 涉及金额 0 万元。

**五、2023** **年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算拨款。

**六、2023** **年国有资本经营预算支出情况**

本部门无国有资本经营预算拨款。

**七、2023** **年一般公共预算“三公** **”经费拨款情况**

2023 年“三公 ”经费预算数为 0 万元，其中:当年预算 0 万元； 上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数 0 万元持平。 主要原因是本部门无“三公 ”经费。

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结 转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万 元，主要原因是与上年预算数持平。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万 元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主 要原因是与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上 年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年 结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0

万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其 中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

**八、政府采购情况说明**

本部门无政府采购计划安排。

**九、** **国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月底，我部门共有车辆 3 辆，土地 0 平方米， 房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米， 安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

**十、名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共 预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性 基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有 资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户 管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得 的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立 核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位） 上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其 他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入 ”、“政 府性基金预算拨款收入 ”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入 ” 等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的 “一般公共预算拨款收入 ”、“政府性基金预算拨款收入 ”、“事 业收入 ”、“事业单位经营收入 ”、“其他收入 ”不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支 相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补 本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变

化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的 资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费， 是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） 费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法 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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算 安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收** **入** | | **支** **出** | |
| **项** **目** | **2023 年预算** | **项** **目** | **2023 年预算数** |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 206.2 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2 | 一般公共预算拨款收入 | 206.2 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 三、单位资金收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 事业收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 | 事业单位经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39.7 |
| 9 | 上级补助收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 | 附属单位上缴收入 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 6.3 |
| 11 | 其他收入 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 141.5 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.7 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、其他支出 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 28 | 本 年 收 入 合 计 | 206.2 | 本 年 支 出 合 计 | 206.2 |
| 29 | 财政拨款结转 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 30 | 其他收入结转结余 | 0.00 |  |  |
| 31 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |  |  |
| 32 | 收 入 总 计 | 206.2 | 支 出 总 计 | 206.2 |

收入总表(预算表 2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **部门**  **（单**  **位）代**  **码** | **部门**  **（单**  **位）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** **拨** **款** **结** **转** | **政** **府** **性** **基** **金** **预** **算** **拨** **款** **结** **转** | **国** **有** **资** **本** **经** **营** **预** **算** **拨** **款** **结** **转** | **财** **政** **专** **户** **管** **理** **资** **金** **结** **转** **结** **余** | **单** **位** **资** **金** **结** **转** **结** **余** | **用** **事** **业** **基** **金** **弥** **补** **收** **支** **差** **额** |
| 1 |  | 合计 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 729 | 吉林四平  架树台湖  国家湿地  公园管理  中心 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 729001 | 吉林四平 架树台湖 国家湿地 公园管理 中心 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

支出总表（预算表 3）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **科目编码** | **功能分类科目名称** | **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** |
| 1 |  | 合计 | 206.20 | 206.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 208 | 社会保险和就业支出 | 39.70 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 141.50 | 141.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 21302 | 林业和草原 | 141.50 | 141.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2130204 | 事业机构 | 141.50 | 141.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表(预算表 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收** **入** | | **支** **出** | |
| **项** **目** | **预算数** | **项** **目** | **预算数** |
| 1 | 一、本年收入 | 206.20 | 一、本年支出 | 206.20 |
| 2 | 一般公共预算拨款 | 206.20 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 3 | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 4 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 5 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 6 |  |  | 五、教育支出 | 0.00 |
| 7 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 8 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 9 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.70 |
| 10 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.30 |
| 12 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十三、农林水支出 | 141.50 |
| 15 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 20 |  |  | 十九、 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 21 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.70 |
| 22 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 23 | 二、上年结转 | 0.00 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 24 | 一般公共预算拨款 | 0.00 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 25 | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、结转下年支出 | 0.00 |
| 27 | 收 入 总 计 | 206.20 | 支 出 总 计 | 206.20 |

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支** **出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 1 |  | 合计 | 206.20 | 206.20 | 161.20 | 45.00 | 0.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 141.50 | 141.50 | 96.50 | 45.00 | 0.00 |
| 12 | 21302 | 林业和草原 | 141.50 | 141.50 | 96.50 | 45.00 | 0.00 |
| 13 | 2130204 | 事业机构 | 141.50 | 141.50 | 96.50 | 45.00 | 0.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 |

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

单位 ：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 206.20 | 161.20 | 45.00 |
| **301** **工资福利支出** | 161.20 | 161.20 | 0.00 |
| 30101 基本工资 | 55.70 | 55.70 | 0.00 |
| 30102 津贴补贴 | 37.30 | 37.30 | 0.00 |
| 30103 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 绩效工资 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
| 30109 职业年金缴费 | 7.60 | 7.60 | 0.00 |
| 30110 职工基本医疗保险缴费 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
| 30112 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 30113 住房公积金 | 18.70 | 18.70 | 0.00 |
| 30199 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **302** **商品和服务支出** | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 30201 办公费 | 25.29 | 0.00 | 25.29 |
| 30202 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 水费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30206 电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30207 邮电费 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
| 30208 取暖费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 30209 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 租赁费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 30215 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 劳务费 | 9.20 | 0.00 | 9.20 |

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30227 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 其他交通费用 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30240 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 其他商品和服务支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| **303** **对个人和家庭的补助** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **310** **资本性支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 房屋建筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

预算表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位 ：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2023 年预算 数 | 2022 年预算 数 | 上年结转 | 比 2022 年预算数增减变化原因说明 |
| 合 计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 与上年持平 |
| 1、因公 出国  （境） 费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与上年持平 |
| 2、公务 接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与上年持平 |
| 3、公务 用车费 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 与上年持平 |
| 其 中：（1） 公务用 车运行 维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与上年持平 |
| （2）公 务用车 购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与上年持平 |

“2023 年预算数 ”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

“2023 年预算数 ”的实有人员 15 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 0 人。

预算表 8

政府性基金预算支出表

单位 ：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 0 | 0 | 0 |

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

预算表 9

国有资本经营预算支出表

单位 ：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 0 | 0 | 0 |

注：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据

**2023** **年项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | |  | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | |  | | |
| 项目资 金(万 元） | 年度资金总额 | |  | | |
| 其中：财政拨款 | |  | | |
| 其他资金 | |  | | |
| 年度绩 效  目标 |  | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 满意度 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中心 | | | |
| 金额合计 | | 206.2 万元 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| 年度总体目标 | 任务 1 | 精心准备，全面做好湿地公园迎接 国家验收工作 | | | |
| 任务 2 | 积极谋划，重点做好湿地保护和恢复重点重点项目的储备申报工作 | | | |
| 任务 3 | 扩大宣传，着力提高全社会湿地升天保护意识 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 加强保护措施， 使湖泊和沼泽湿 地得到有效恢复 | 珍稀水禽栖息地 全面的提升，全 面做好湿地公园 迎接国家验收工 作 | 2046.3 公顷 |
| 质量指标 | 整体工作验收合 格率 | 对 2023 年整体工 作验收合格率 | ≥95% |
| 成本指标 | 进行询价比较， 节约成本。 | 造价低于当地平 均标准的比例， 严格控制资金使 用率 | ≥95% |
| 时效指标 | 湿地管护建设日 期完成 | 湿地管护建设日 期完成 | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强对湿地公园 全年整体管理工 作 | 加强对湿地公园 全年整体管理工 作 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 科研、科普宣教 的理想基地 | 提高全民环保意 识，促进精神文 明建设，提供更 多的就业机会。 | ≥95% |
| 生态效益指标 | 保护湿地生态系 统的完整性 | 提高生物多样性 指数，涵养水源、 净化水质、维护 水资源安全 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 2023 年主要工作 任务 | 2023 年主要工作 任务 | ≥95% |
| 满意度指标 | 通过宣传教育提 高群众对湿地动 植物的保护意识 | 提高湿地公园周 边居民群众满意 度 | ≥95% |