

吉林四平架树台湖国家湿
地公园管理中心
2024 年部门预算

二〇二四年一月

吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 2024 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 2024 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 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

（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、工会委员会、财务科。

(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 15 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、2024 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，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，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，统筹推进项目建设和规范管理，使各项工作稳步推进。

（二）工作任务：

1、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。

2、扩大宣传，着力提高全社会湿地生态保护意识。

3、强化保护，大力推进湿地保护管理与科学利用。

4、从重处罚，加大对破坏湿地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，使湖泊和沼泽湿地得到有效恢复，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、2024 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：其他林业和草原支出。

2024 年收支总预算 194.49 万元,其中:当年预算 194.49 万元;上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 13.81 万元,主要原因是本年将湿地公园巡护员工资纳入到财政预算范围内。

(一) 收入

2024 年收入预算 194.49 万元,其中:本年收入 194.49 万元,占 100%;上年结转 0 万元,占 0%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 194.49 万元,占 100%;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

2024 年预算支出 194.49 万元,其中:基本支出 194.49 万元,占 100%;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 124.49 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减少,原因是本部门在职人员减少。

2. 机关运行经费(公用经费)70 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。与上年预算支出相比增加,原因是本年将湿地公园巡护员工资纳入财政预算范围内。

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) 2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 0 个重点项目,涉及金额 0 万元。2024 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,2024 年确定 0 个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、2024 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、2024 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、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 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。2024 年当年预算数比 2023 年预算数 0 万元持平。其中：

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。2024 年当年预算数比 2023 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。2024 年当年预算数比 2023 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。2024 年当年预算数比 2023 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。2024 年当年预算数比 2023 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。2024 年当年预算数比 2023 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 2023 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。

2024 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。

本部门共有车辆 3 辆，其中：巡护车 1 辆，巡护摩托车 2 辆。

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	2024年预算	项 目	2024年预算
1	一、财政拨款收入	194.49	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	194.49	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	15.06
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	6.16
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	162.70
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	10.57
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	194.49	本 年 支 出 合 计	194.49
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		0.00
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
32	收 入 总 计	194.49	支 出 总 计	194.49

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	194.49	194.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09	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	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
10	213	农林水支出	162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21302	林业和草原	162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2130204	事业单位	162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	10.57	10.57	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	194.49	一、本年支出	194.49
2	一般公共预算拨款	194.49	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	15.06
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	6.16
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	162.70
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	10.57
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	194.49	支出总计	194.49

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	公用经费	
1		合计	194.49	194.49	70.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	15.06	15.06	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	0.00	0.00
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00
9	2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00
10	213	农林水支出	162.70	162.70	70.00	0.00
11	21302	林业和草原	162.70	162.70	70.00	0.00
12	2130204	事业单位	162.70	162.70	70.00	0.00
13	221	住房保障支出	10.57	10.57	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	10.57	10.57	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	10.57	10.57	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	194.49	124.49	70.00
2			194.49	124.49	70.00
3	30101	基本工资	52.86	52.86	0.00
4	30102	津贴补贴	35.20	35.20	0.00
5	30107	绩效工资	4.64	4.64	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	14.09	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
9	30113	住房公积金	10.57	10.57	0.00
10	30201	办公费	20.78	0.00	20.78
11	30205	水费	0.50	0.00	0.50
12	30206	电费	0.70	0.00	0.70
13	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
14	30208	取暖费	1.40	0.00	1.40
15	30214	租赁费	0.70	0.00	0.70
16	30226	劳务费	36.62	0.00	36.62
17	30239	其他交通费用	7.00	0.00	7.00
18	30299	其他商品和服务支出	1.30	0.00	1.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年预算数持平
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	与上年预算数持平
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	与上年预算数持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年预算数持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0	与上年预算数持平
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	与上年预算数持平

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
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

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
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

2024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		

备注：本部门无项目支出

部门（单位）整体绩效目标表

（2024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		194.49万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	积极谋划	重点做好湿地保护和恢复重点项目的申报工作			
	扩大宣传	着力提高全社会湿地生态保护意识			
	强化保护	大力推进湿地保护管理与科学利用			
	从重处罚	加大对破坏湿地违法行为的打击力度			
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	加强措施，使湖泊和沼泽湿地得到有效恢复	稳步提升珍稀水禽栖息地安全	2092.3
		质量指标	该项目工作完成率	对2024年整体工作验收完成率	95%
		成本指标	该项目经费投入	节约成本，严格控制资金使用率	95%
		时效指标	项目完成时间	2024全年	95%
	效益指标	经济效益指标	加强对湿地公园整体管理工作	加强对湿地公园整体管理工作	95%
		社会效益指标	该项目覆盖率	科研、科普教育额理想基地	95%
		生态效益指标	该项目对于环境的影响	保护湿地生态系统的完整性	95%
		可持续影响指标	问题处理能力	稳步增长	95%
		满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	95%