

康平县卧龙湖自然保护区管理中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行国家有关自然保护区、景区的法律法规和政策；
- (二) 制定并执行自然保护区、景区的各项管理制度，并根据授权行使对 127.5 平方公里的自然保护区、景区的各项管理职能；
- (三) 组织调查、监测、保护自然保护区内的自然资源和自然环境，并开展相关的执法工作；
- (四) 组织协调、监督管理有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- (五) 开展湿地资源和野生动植物保护的宣传教育工作；
- (六) 保护及管护自然保护区、景区的相关设施；组织实施保护区内生态建设项目；
- (七) 指导景区的经营和管理,在景区、自然保护区的实验区规划建设符合自然保护区管理目标的景观、景点并组织开展相关旅游活动。
- (八) 承担县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
根据上述职责，康平县卧龙湖自然保护区管理中心内设机构 11 个部（队、馆）。

- (一) 综合部

负责文电、信息、外宣、会务、档案、机要、保密、网络平台等日常运转工作。

（二）后勤保障部

负责后勤保障，配合财务部开展固定资产登记工作。

（三）党群工作部

负责机构编制、人事管理和离退休干部工作；负责党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、意识形态等党务工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责纪检、监察工作；负责信访工作；负责中心年度绩效考评工作。

（四）财务部

负责日常财务管理、资产管理、财务审计、采购管理等工作。

（五）资源管理部

负责拟定自然保护区资源保护规章制度并组织实施；负责组织开展自然保护区湿地资源、野生动植物资源及环境调查和开发利用工作；负责健全完善保护区管护体系，建立湿地补偿机制；负责保护区勘界确权管理，督促检查日常管护工作；负责保护区科研监测和对外交流工作；

（六）规划建设管理部

负责拟定辖区中长期发展规划、年度计划和生态旅游规划；负责区域内保护与开发项目前期论证、项目编制申报工作；负责项目前期立项、设计、预算、招投标、工程结算、审计、工程档

案管理工作；负责项目组织实施过程的全程管理和监督；配合有关部门做好安全生产工作。

（七）设施维护部

负责自然保护区、景区的基础设施的管护、维修工作；负责景区的日常保洁工作。

（八）景区运营管理部

负责指导景区旅游企业的经营和管理；负责指导景区旅游产品开发与销售；负责指导旅游企业在景区、自然保护区的实验区开展游船运营、湿地观光、渔业养殖、野生动物养殖等相关旅游与经营活动。

（九）招商服务部

负责制定辖区对外经济合作的中、长期规划，策划和包装辖区招商项目，编制投资指导目录并具体组织实施；负责组织和承办招商引资、项目推介活动；负责跟踪、督办和协调、落实签约项目相关服务工作。

（十）执法大队

负责制止各类影响辖区环境保护的生产经营活动，打击滥采、乱捕野生动植物及违规买卖、运输野生动植物等行为，依法查处破坏湿地资源的各种违法犯罪行为；负责制定辖区安全生产应急救援管理制度和有关规定并负责组织实施；负责区域内安全生产应急救援体系建设；负责组织编制辖区各类安全生产应急救援预

案；对辖区安全生产进行综合监督管理；负责卧龙湖自然保护区数字化管理平台的运行与维护。

（十一）湿地科普馆

深度挖掘与诠释卧龙湖湿地文化的多元价值，宣传湿地科普知识，对大众进行湿地生态知识的科学普及。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 6460.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6460.63 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6385.63 万元，政府性基金收入 75 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，公开表为 0。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。本单位本年度无上级补助收入，公开表为 0。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。本单位本年度无事业收入，公开表为 0。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。本单位本年度无经营收入，公开表为 0。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。本单位本年度无附属单位上缴收入，公开表为 0。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。本单位本年度无其他收入，公开表为 0。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。本单位本年度无非财政拨款结余，公开表为 0。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。本单位本年度无上年结转和结余，公开表为 0。

与上年相比，今年收入增加 4971.51 万元，增长 333.85%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入比上年增加 4971.51 万元。养老保险比上年增加 0.89 万元、医疗保险比上年增加 1.13 万元、公积金比上年增加 0.56 万元 其他城乡社区管理事务收入比上年增加 24.1 万元，节能环保性收入比上年增加 3112.21 万元、其他城乡社区公共设施收入增加 1567.09 万元、城乡社区环境卫生增加 268.94 万元、土地征收减少 25 万元、林业水支出增加 33.1 万元，地方政府债务付息比上年减少 11.51 万元。

（二）支出总计 6385.63 万元，包括：

1. 基本支出 181.69 万元，占支出总计的 2.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 173 万元，对个人和家庭的补助支出 0.52 万元，商品和服务支出 8.17 万元。

2. 项目支出 6203.94 万元，占支出总计的 97.15%。主要包括配套湿地科普馆周边绿化及附属工程，法国开发署贷款项目工程款，天沐温泉度假区土方回填款，御康府 10KV 配电网络项目工程，原西孢子水库及苇场退休职工增加养老金等 10 个项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。本单位本年度无上缴上级支出，公开表为 0。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。单位本年度无经营支，

公开表为 0。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。单位本年度无对附属单位补助支出，公开表为 0。

与上年相比，今年支出增加 4896.51 万元，增长 328.82%，主要原因：一是基本支出比上年增加 26.68 万元，项目支出比上年增加 4869.83 万元；工资福利性支出比上年增加 23.76 万元、个人和家庭补助增加 0.52 万元、商品和服务支出比上年增加 2.4 万元。二是生态保护项目比去年增加支出 3112.21 万元、城乡社区比去年增加 1836.03 万元、林业和草原支出比上年增加 33.1 万元、地方政府性债务比去年减少 11.51 万元。

（三）年末结转和结余 0 万元。

无结转结余。与上年相比，今年结转结余 0 万元，增长 0%，本单位本年度无结转和结余资金，公开表为 0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 6385.63 万元，其中：基本支出 181.69 万元，项目支出 6203.94 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4896.51 万元，增长 328.82%，主要原因：2021 年我中心承担自然生态保护任务，大部分增长资金为保护区款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6385.63 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 19.46 万元，占一般公共预算财政拨款支出 0.30%；卫生健康支出 11.83 万元，占一

一般公共预算财政拨款支出 0.18%; 节能环保支出 3372.21 万元, 占一般公共预算财政拨款支出 52.80%; 城乡社区支出 2861.76 万元, 占一般公共预算财政拨款支出 44.81%; 农业水支出 33.1 万元, 占一般公共预算财政拨款支出 0.52%; 住房保障支出 13.9 万元, 占一般公共预算财政拨款支出 0.22%; 债务付息支出 73.35 万元, 占一般公共预算财政拨款支出 1.15%。

1. 一般公共服务支出 6385.63 万元, 具体包括:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 181.69 万元, 主要是人员工资等支出, 完成年初预算的 101%, 决算数大于年初预算数的原因主要是社保基数变化及人员变动。

。

2. 卫生健康支出 11.83 万元, 主要是行政区事业单位医疗保险支出。完成年初预算的 102.%, 主要有原因是医保基数变化及人员变动。

3. 节能环保支出 3372.21 万元, 主要是其他自然生态保护支出。完成年初预算的 100%, 主要有原因是卧龙湖生态保护项目工程, 今年增加 3372.21 万元。

4. 城乡社区支出 2861.76 万元, 主要是其他城乡社区管理事务支出 136.48 万元、其他城乡社区公共设施支出 2456.34 万元。完成年初预算的 2080%, 主要有原因是其他城乡社区公共设施支出内的天沐温泉度假区土方回填款, 御康府 10KV 配电网络项目工程, 原西泡子水库及苇场退休职工增加养老金, 原西泡子水库及苇场职工 2022 年经费, 游客接驳中心及景观广场一二期整改项目, 初

预算没有该项目预算情况，该项目为后追加指标，实际比年初预算增加 2724.24 万元。

5、住房保障支出 13.9 万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的 105%，公积金基数变化及人员变动。

6. 债务付息支出 73.35 万元，主要是地方政府向外国政府借款付息支出内的游客接驳中心及景观广场一二期整改项目，法国开发署贷款项目付息两项目，完成年初预算的 100%，年初预算没有该项目预算情况，该项目为后追加指标，实际比年初预算增加 84.86 万元。

7. 农林水支出 33.1 万元，只要是湿地保护区项目支出。完成年初预算的 100%，年初预算没有该项目预算情况，该项目为后追加指标，实际比年初预算增加 33.1 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 75 万元，按支出功能分类科目分，包括：征地和拆迁补偿支出，完成年初预算的 100%，主要原因是初预算没有该项目预算情况，该项目为后追加指标，实际比年初预算增加 100 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是，本单位上年度本年度均无该项支出发生，公开表为 0。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是，本单位上年度本年度均无该项支出发生，公开表为 0。。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无参加 0 团。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是，本单位上年度本年度均无该项支出发生，公开表为 0。。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是，本单位上年度本年度均无该项支出发生，公开表为 0。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于，本单位上年度本年度均无该项支出发生，公开表为 0；其中外事接待累计无批次、0 人、0 万元，主要用于，本单位上年度本年度均无该项支出发生，公开表为 0。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是，本单位上年度本年度均无该项支出发生，公开表为 0。。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是，本单位上年度本年度均无该项支出发生，公开表为 0。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是，本单位上年度本

年度均无该项支出发生，公开表为 0。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要，本单位上年度本年度均无该项支出发生，公开表为 0,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要，本单位上年度本年度均无该项支出发生，公开表为 0，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.52 万元，其中：人员经费 173 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 XX 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。本年度无政府采购支出，公开表为 0。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个，涉及资金 6460.63 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 6460.63 万元，自评平均分 95 分。

（2）部门评价情况。

我部门组织对“二牛镇任家村土地征收补偿”项目开展了部门评价，涉及资金 75 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价未发现问题。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强经费使用管理；二是加强经费支出监管。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“二牛镇任家村土地征收补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成时限按照要求完成；二是人民满意率达标。按时完成资金拨付；足额完成资金拨付。未发现问题，下一步将严格落实财政相关制度，加强经费支出监管。

立）整体绩效自评表

（2022 年度）

康平县卧龙湖自然保护区管理中心-210123000					
183.21					
183.21					
	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分
费	174.30	174.29	100.00%	20	20
费	7.39	7.39	100.00%	20	20
全年完成情况					
性目标 完成					
完	完	分	得	偏差原因分析	
				改进措	

直	成 程 度	值	分	经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	施
0	1	3.3	3.3						
0	1	3.3	3.3						
0	1	3.3	3.3						
0	1	3.5	3.5						
成基 成预 标 (80%)	1	3.3	3.3						
成基 成预 标 (80%)	1	3.3	3.3						
0	1	1.6	1.6						

	1	1.6	1.6						
	1	1.8	1.8						
0	1	0.7	0.7						
成基 成预 标 80%)	1	0.7	0.7						
成基 成预 标 80%)	1	0.7	0.7						
成基 成预 标 80%)	1	0.7	0.7						
成基 成预 标 80%)	1	0.7	0.7						
0	1	0.7	0.7						
	1	0.8	0.8						

	1	2.5	2.5						
0	1	2.5	2.5						
0	1	10	10						
	0.5	10	5					康平县卧龙湖自然保护区管理中心社会民众满意度完成率90%，加强管理促进社会民众满意度。	其他：康平县卧龙湖自然保护区管理中心社会民众满意度完成率90%，加强管理促进社会民众满意度。

或基 成预 标 (80%)	1	5	5						
				95.00					

预算项目(政策)绩效目标自评表
 (2022 年度)

二牛镇任家村土地征收补偿											
康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心											
康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心											
75			全年执行数				75				
年初设定目标							全年实际完成情况				
绩效指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析			
	运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件保障
土地拆迁补偿	=	100	万元	100	100%	15	15				
土地拆迁补偿	=	800	平方米/公里/个/亩/万元	800	100%	15	15				
土地拆迁补偿	=	1	年	1	100%	10	10				
土地拆迁补偿	=	100	万元	100	100%	10	10				
土地拆迁补偿	=	800	平方米/公里/个/亩/万元	800	100%	10	10				
土地拆迁补偿	=	800	平方米/公里/个/亩/万元	800	100%	10	10				
社会公众满意度	≥	100		90	100%	10	9				
89			预算执行率得分			10		减分项			
结果应用建议选项（对应建议的后方格子内打“√”）								具体建设情况			
预算项目管理（改进措施和方式）											

财政资金管理		
制度设计，建议进行政策调整		
到期，建议重新发布		
调整公共服务标准		
继续安排		
或取消安排		
调整，压低效补高效		
一次核定、资金分年度拨付		
建议	√	听取群众意见，激发群众热情，促进长效
继续全额安排		
继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
预算项目管理		
财政资金管理		
政策调整		
到期重新发布		
公共服务标准		
意见	√	听取群众意见，激发群众热情，促进长效
继续全额安排		
继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
预算项目管理		
财政资金管理	√	规范财政资金管理
政策调整		
到期重新发布		
公共服务标准		
意见		
规范实施，资金规范使用		

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、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及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,385.63	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	75.00	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	19.49
	9		九、卫生健康支出	40	11.83
	10		十、节能环保支出	41	3,372.21
	11		十一、城乡社区支出	42	2,936.76
	12		十二、农林水支出	43	33.10
	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	13.90
	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	73.35
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,460.63	本年支出合计	58	6,460.63
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	
总计	31	6,460.63	总计	62	6,460.63

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心

公开02表
金额单位：万元

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		6,460.63	6,460.63					
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49					
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49					
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23					
210	卫生健康支出	11.83	11.83					
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83					
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
211	节能环保支出	3,372.21	3,372.21					
21103	污染防治	8.99	8.99					
2110302	水体	8.99	8.99					
21104	自然生态保护	46.26	46.26					
2110499	其他自然生态保护支出	46.26	46.26					
21199	其他节能环保支出	3,316.96	3,316.96					
2119999	其他节能环保支出	3,316.96	3,316.96					
212	城乡社区支出	2,936.76	2,936.76					
21201	城乡社区管理事务	136.48	136.48					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.48	136.48					
21203	城乡社区公共设施	2,456.34	2,456.34					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,456.34	2,456.34					
21205	城乡社区环境卫生	268.94	268.94					
2120501	城乡社区环境卫生	268.94	268.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	75.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	75.00	75.00					
213	农林水支出	33.10	33.10					
21302	林业和草原	33.10	33.10					
2130212	湿地保护	33.10	33.10					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心

公开02表
金额单位：万元

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		6,460.63	6,460.63					
221	住房保障支出	13.90	13.90					
22102	住房改革支出	13.90	13.90					
2210201	住房公积金	13.90	13.90					
232	债务付息支出	73.35	73.35					
23203	地方政府一般债务付息支出	73.35	73.35					
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	73.35	73.35					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心

公开03表
金额单位：万元

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		6,460.63	181.69	6,278.94			
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49				
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49				
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23				
210	卫生健康支出	11.83	11.83				
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83				
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
211	节能环保支出	3,372.21		3,372.21			
21103	污染防治	8.99		8.99			
2110302	水体	8.99		8.99			
21104	自然生态保护	46.26		46.26			
2110499	其他自然生态保护支出	46.26		46.26			
21199	其他节能环保支出	3,316.96		3,316.96			
21199999	其他节能环保支出	3,316.96		3,316.96			
212	城乡社区支出	2,936.76	136.48	2,800.28			
21201	城乡社区管理事务	136.48	136.48				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.48	136.48				
21203	城乡社区公共设施	2,456.34		2,456.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,456.34		2,456.34			
21205	城乡社区环境卫生	268.94		268.94			
2120501	城乡社区环境卫生	268.94		268.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00		75.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	75.00		75.00			
213	农林水支出	33.10		33.10			
21302	林业和草原	33.10		33.10			
2130212	湿地保护	33.10		33.10			
221	住房保障支出	13.90	13.90				

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心

公开03表
金额单位：万元

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		6,460.63	181.69	6,278.94			
22102	住房改革支出	13.90	13.90				
2210201	住房公积金	13.90	13.90				
232	债务付息支出	73.35		73.35			
23203	地方政府一般债务付息支出	73.35		73.35			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	73.35		73.35			

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心

公开04表
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	6,385.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	19.49	19.49		
	9		九、卫生健康支出	41	11.83	11.83		
	10		十、节能环保支出	42	3,372.21	3,372.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,936.76	2,861.76	75.00	
	12		十二、农林水支出	44	33.10	33.10		
	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	13.90	13.90		
	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	73.35	73.35		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,460.63	本年支出合计	59	6,460.63	6,385.63	75.00	
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				
总计	32	6,460.63	总计	64	6,460.63	6,385.63	75.00	

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心

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		6,385.63	181.69	6,203.94
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	
210	卫生健康支出	11.83	11.83	
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
211	节能环保支出	3,372.21		3,372.21
21103	污染防治	8.99		8.99
2110302	水体	8.99		8.99
21104	自然生态保护	46.26		46.26
2110499	其他自然生态保护支出	46.26		46.26
21199	其他节能环保支出	3,316.96		3,316.96
2119999	其他节能环保支出	3,316.96		3,316.96
212	城乡社区支出	2,861.76	136.48	2,725.28
21201	城乡社区管理事务	136.48	136.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.48	136.48	
21203	城乡社区公共设施	2,456.34		2,456.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,456.34		2,456.34
21205	城乡社区环境卫生	268.94		268.94
2120501	城乡社区环境卫生	268.94		268.94
213	农林水支出	33.10		33.10
21302	林业和草原	33.10		33.10
2130212	湿地保护	33.10		33.10
221	住房保障支出	13.90	13.90	
22102	住房改革支出	13.90	13.90	
2210201	住房公积金	13.90	13.90	
232	债务付息支出	73.35		73.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,385.63	181.69	6,203.94
23203	地方政府一般债务付息支出	73.35		73.35
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	73.35		73.35

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
301	工资福利支出	173.00	302	商品和服务支出	8.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.68	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.50	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	42.21	30205	水费	2.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.52	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	0.52	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		173.52	公用经费合计					8.17

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心

公开08表
金额单位：万元

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			75.00	75.00		75.00	
212	城乡社区支出		75.00	75.00		75.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		75.00	75.00		75.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		75.00	75.00		75.00	

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。