

康平县卧龙湖自然保护区管理中心  
2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 康平县卧龙湖自然保护区管理中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 康平县卧龙湖自然保护区管理中心 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

### **第三部分 康平县卧龙湖自然保护区管理中心 2024 年部门预算情况说明**

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 康平县卧龙湖自然保护区管理中心概况

### 一、主要职责

康平县卧龙湖自然保护区管理中心单位贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（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。

内设机构：

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；负责党的组织建设、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。

## 二、部门预算单位构成

纳入康平县卧龙湖自然保护区管理中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县卧龙湖自然保护区管理中心本级

## 第二部分 康平县卧龙湖自然保护区管理中心本级 2024 年部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：康平县卧龙湖自然保护区管理中心

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出         |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目         | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 5,506.40 | 一、社会保障和就业支出 | 25.11    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0        | 二、卫生健康支出    | 15.20    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0        | 三、节能环保支出    | 4,331.97 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0        | 四、城乡社区支出    | 815.90   |
| 五、单位资金收入       | 0        | 五、住房保障支出    | 18.22    |
| （一）事业收入        | 0        | 六、债务付息支出    | 300.00   |
| （二）事业单位经营收入    | 0        | 0           | 0        |
| （三）上级补助收入      | 0        | 0           | 0        |
| （四）附属单位上缴收入    | 0        | 0           | 0        |

|         |          |         |          |
|---------|----------|---------|----------|
| （五）其他收入 | 0        | 0       | 0        |
|         | 0        | 0       | 0        |
| 本年收入合计  | 5,506.40 | 本年支出合计  | 5,506.40 |
| 上年结转结余  | 0        | 年终结转结余  | 0        |
|         | 0        | 0       | 0        |
| 收 入 总 计 | 5,506.40 | 支 出 总 计 | 5,506.40 |

# 收入预算总表

表 2

部门名称：康平县卧龙湖自然保护区管理中心

单位：万元

| 单位名称                | 总计         | 本年收入       |            |                     |                                      |                                      |        |                  |                                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |            |                     |                                      |                                      |                  |
|---------------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                     |            | 合计         | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单位资金   |                  |                                      |                            |                                      |                  | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|                     |            |            |            |                     |                                      |                                      | 小<br>计 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |        |            |                     |                                      |                                      |                  |
| 合计                  | 5, 506. 40 | 5, 506. 40 | 5, 506. 40 | 0                   | 0                                    | 0                                    | 0      | 0                | 0                                    | 0                          | 0                                    | 0                | 0      | 0          | 0                   | 0                                    | 0                                    | 0                |
| 康平县卧龙湖自然<br>保护区管理中心 | 5, 506. 40 | 5, 506. 40 | 5, 506. 40 | 0                   | 0                                    | 0                                    | 0      | 0                | 0                                    | 0                          | 0                                    | 0                | 0      | 0          | 0                   | 0                                    | 0                                    | 0                |

# 支出预算总表

表 3

部门名称：康平县卧龙湖自然保护区管理中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计         | 基本支出    |         |        | 项目支出       |
|---------|------------------|------------|---------|---------|--------|------------|
|         |                  |            | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |            |
|         | 合计               | 5, 506. 40 | 277. 37 | 220. 89 | 56. 48 | 5, 229. 03 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25. 11     | 25. 11  | 25. 11  | 0      | 0          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25. 11     | 25. 11  | 25. 11  | 0      | 0          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0. 82      | 0. 82   | 0. 82   | 0      | 0          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24. 29     | 24. 29  | 24. 29  | 0      | 0          |
| 210     | 卫生健康支出           | 15. 20     | 15. 20  | 15. 20  | 0      | 0          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15. 20     | 15. 20  | 15. 20  | 0      | 0          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15. 03     | 15. 03  | 15. 03  | 0      | 0          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 17      | 0. 17   | 0. 17   | 0      | 0          |

|         |                 |          |        |        |       |          |
|---------|-----------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 211     | 节能环保支出          | 4,331.97 | 0      | 0      | 0     | 4,331.97 |
| 21199   | 其他节能环保支出        | 4,331.97 | 0      | 0      | 0     | 4,331.97 |
| 2119999 | 其他节能环保支出        | 4,331.97 | 0      | 0      | 0     | 4,331.97 |
| 212     | 城乡社区支出          | 815.90   | 218.84 | 162.36 | 56.48 | 597.06   |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 218.84   | 218.84 | 162.36 | 56.48 | 0        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 218.84   | 218.84 | 162.36 | 56.48 | 0        |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 597.06   | 0      | 0      | 0     | 597.06   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 597.06   | 0      | 0      | 0     | 597.06   |
| 221     | 住房保障支出          | 18.22    | 18.22  | 18.22  | 0     | 0        |
| 22102   | 住房改革支出          | 18.22    | 18.22  | 18.22  | 0     | 0        |
| 2210201 | 住房公积金           | 18.22    | 18.22  | 18.22  | 0     | 0        |
| 232     | 债务付息支出          | 300.00   | 0      | 0      | 0     | 300.00   |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出    | 300.00   | 0      | 0      | 0     | 300.00   |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 300.00   | 0      | 0      | 0     | 300.00   |

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：康平县卧龙湖自然保护区管理中心

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出          |          |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目             | 预算数      | 项 目          | 预算数      |
| 一、本年收入          | 5,506.40 | 一、本年支出       | 5,506.40 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 5,506.40 | （一）社会保障和就业支出 | 25.11    |
| （二）政府性基金预算拨款收入  | 0        | （二）卫生健康支出    | 15.20    |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 0        | （三）节能环保支出    | 4,331.97 |
| 二、上年结转          | 0        | （四）城乡社区支出    | 815.90   |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 0        | （五）住房保障支出    | 18.22    |
| （二）政府性基金预算拨款收入  | 0        | （六）债务付息支出    | 300.00   |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 0        |              | 0        |
|                 |          |              |          |
|                 |          |              |          |

|         |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|
|         |          | 二、年终结转结余 |          |
|         |          |          |          |
| 收 入 总 计 | 5,506.40 | 支 出 总 计  | 5,506.40 |

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：康平县卧龙湖自然保护区管理中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |        |        |       |          |
|---------|------------------|------------|--------|--------|-------|----------|
|         |                  | 合计         | 基本支出   |        |       | 项目支出     |
|         |                  |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
|         | 合计               | 5,506.40   | 277.37 | 220.89 | 56.48 | 5,229.03 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.11      | 25.11  | 25.11  | 0     | 0        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.11      | 25.11  | 25.11  | 0     | 0        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.82       | 0.82   | 0.82   | 0     | 0        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.29      | 24.29  | 24.29  | 0     | 0        |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.20      | 15.20  | 15.20  | 0     | 0        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.20      | 15.20  | 15.20  | 0     | 0        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.03      | 15.03  | 15.03  | 0     | 0        |

|         |                 |          |        |        |       |          |
|---------|-----------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.17     | 0.17   | 0.17   | 0     | 0        |
| 211     | 节能环保支出          | 4,331.97 | 0      | 0      | 0     | 4,331.97 |
| 21199   | 其他节能环保支出        | 4,331.97 | 0      | 0      | 0     | 4,331.97 |
| 2119999 | 其他节能环保支出        | 4,331.97 | 0      | 0      | 0     | 4,331.97 |
| 212     | 城乡社区支出          | 815.90   | 218.84 | 162.36 | 56.48 | 597.06   |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 218.84   | 218.84 | 162.36 | 56.48 | 0        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 218.84   | 218.84 | 162.36 | 56.48 | 0        |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 597.06   | 0      | 0      | 0     | 597.06   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 597.06   | 0      | 0      | 0     | 597.06   |
| 221     | 住房保障支出          | 18.22    | 18.22  | 18.22  | 0     | 0        |
| 22102   | 住房改革支出          | 18.22    | 18.22  | 18.22  | 0     | 0        |
| 2210201 | 住房公积金           | 18.22    | 18.22  | 18.22  | 0     | 0        |
| 232     | 债务付息支出          | 300.00   | 0      | 0      | 0     | 300.00   |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出    | 300.00   | 0      | 0      | 0     | 300.00   |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 300.00   | 0      | 0      | 0     | 300.00   |

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：康平县卧龙湖自然保护区管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 277.37       | 220.89 | 56.48 |
| 301          | 工资福利支出         | 219.29       | 219.29 | 0     |
| 30101        | 基本工资           | 87.31        | 87.31  | 0     |
| 30102        | 津贴补贴           | 10.61        | 10.61  | 0     |
| 30107        | 绩效工资           | 58.09        | 58.09  | 0     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.29        | 24.29  | 0     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.20        | 15.20  | 0     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.37         | 1.37   | 0     |
| 30113        | 住房公积金          | 18.22        | 18.22  | 0     |

|       |           |       |      |       |
|-------|-----------|-------|------|-------|
| 30199 | 其他工资福利支出  | 4.20  | 4.20 | 0     |
| 302   | 商品和服务支出   | 57.26 | 0.78 | 56.48 |
| 30201 | 办公费       | 6.45  | 0    | 6.45  |
| 30205 | 水费        | 1.00  | 0    | 1.00  |
| 30206 | 电费        | 1.00  | 0    | 1.00  |
| 30208 | 取暖费       | 43.50 | 0    | 43.50 |
| 30211 | 差旅费       | 1.00  | 0    | 1.00  |
| 30239 | 其他交通费用    | 0.78  | 0.78 | 0     |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.53  | 0    | 3.53  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.82  | 0.82 | 0     |
| 30302 | 退休费       | 0.82  | 0.82 | 0     |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：康平县卧龙湖自然保护区管理中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0        | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

表 7：财政拨款预算“三公”经费支出表， 本单位本年度无此项预算， 本表为空表

# 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：康平县卧龙湖自然保护区管理中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 无    | 合计   | 0           | 0    | 0    |
| 无    | 0    |             | 0    | 0    |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县卧龙湖自然保护区管理中心 单位：万元

| 单位名称            | 项目名称     | 项目内容     | 总计       | 本年收入     |          |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|                 |          |          |          | 合计       | 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 | 单位资金 | 合计     | 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 | 单位资金 |
| 合计              |          |          | 5,229.03 | 5,229.03 | 5,229.03 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 康平县卧龙湖自然保护区管理中心 |          |          | 5,229.03 | 5,229.03 | 5,229.03 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |
|                 | 自收自支人员经费 | 自收自支人员经费 | 597.06   | 597.06   | 597.06   | 0       | 0        | 0        | 0    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |
|                 | 国外债务付息   | 国外债务付息   | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 0       | 0        | 0        | 0    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |
|                 | 隐性债务付息   | 涉密       | 2,531.97 | 2,531.97 | 2,531.97 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |
|                 | 隐性债务还本   | 还款计划     | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |

## 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：康平县卧龙湖自然保护区管理中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                     | 总计       | 本年收入     |            |                 |                      |                      |          | 上年结转结余 |                |                     |                                      |                                      |                  |
|---------|--------------------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|         |                          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|         | 合计                       | 5,506.40 | 5,506.40 | 5,506.40   | 0               | 0                    | 0                    | 0        | 0      | 0              | 0                   | 0                                    | 0                                    | 0                |
| 208     | 社会保障和就业<br>支出            | 25.11    | 25.11    | 25.11      | 0               | 0                    | 0                    | 0        | 0      | 0              | 0                   | 0                                    | 0                                    | 0                |
| 20805   | 行政事业单位养<br>老支出           | 25.11    | 25.11    | 25.11      | 0               | 0                    | 0                    | 0        | 0      | 0              | 0                   | 0                                    | 0                                    | 0                |
| 2080502 | 事业单位离退休                  | 0.82     | 0.82     | 0.82       | 0               | 0                    | 0                    | 0        | 0      | 0              | 0                   | 0                                    | 0                                    | 0                |
| 2080505 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 24.29    | 24.29    | 24.29      | 0               | 0                    | 0                    | 0        | 0      | 0              | 0                   | 0                                    | 0                                    | 0                |

|         |              |          |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|--------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210     | 卫生健康支出       | 15.20    | 15.20    | 15.20    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 15.20    | 15.20    | 15.20    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 15.03    | 15.03    | 15.03    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17     | 0.17     | 0.17     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211     | 节能环保支出       | 4,331.97 | 4,331.97 | 4,331.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21199   | 其他节能环保支出     | 4,331.97 | 4,331.97 | 4,331.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2119999 | 其他节能环保支出     | 4,331.97 | 4,331.97 | 4,331.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212     | 城乡社区支出       | 815.90   | 815.90   | 815.90   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 218.84   | 218.84   | 218.84   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 218.84   | 218.84   | 218.84   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 597.06   | 597.06   | 597.06   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 597.06   | 597.06   | 597.06   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出       | 18.22    | 18.22    | 18.22    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出       | 18.22    | 18.22    | 18.22    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|         |                 |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210201 | 住房公积金           | 18.22  | 18.22  | 18.22  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232     | 债务付息支出          | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出    | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：康平县卧龙湖自然保护区管理中心

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 总计       | 本年收入     |            |                 |                      |                      |          | 上年结转结余 |                |                 |                                      |                                      |                  |
|-------|----------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|       |                |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|       | 合计             | 5,506.40 | 5,506.40 | 5,506.40   | 0               | 0                    | 0                    | 0        | 0      | 0              | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                |
| 505   | 对事业单位经常<br>性补助 | 868.55   | 868.55   | 868.55     | 0               | 0                    | 0                    | 0        | 0      | 0              | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                |
| 50501 | 工资福利支出         | 219.29   | 219.29   | 219.29     | 0               | 0                    | 0                    | 0        | 0      | 0              | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                |
| 50502 | 商品和服务支出        | 649.26   | 649.26   | 649.26     | 0               | 0                    | 0                    | 0        | 0      | 0              | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                |
| 506   | 对事业单位资本<br>性补助 | 4,335.97 | 4,335.97 | 4,335.97   | 0               | 0                    | 0                    | 0        | 0      | 0              | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                |
| 50601 | 资本性支出          | 4,335.97 | 4,335.97 | 4,335.97   | 0               | 0                    | 0                    | 0        | 0      | 0              | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                |

|       |             |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-------------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 1.88   | 1.88   | 1.88   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50905 | 离退休费        | 0.82   | 0.82   | 0.82   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.06   | 1.06   | 1.06   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511   | 债务利息及费用支出   | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51102 | 国外债务付息      | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：康平县卧龙湖自然保护区管理中心

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称   | 总计       | 本年收入     |            |                 |                      |                      |          | 上年结转结余 |                |                 |                                      |                                      |                  |
|-------|--------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|       |        |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|       | 合计     | 5,506.40 | 5,506.40 | 5,506.40   | 0               | 0                    | 0                    | 0        | 0      | 0              | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                |
| 301   | 工资福利支出 | 219.29   | 219.29   | 219.29     | 0               | 0                    | 0                    | 0        | 0      | 0              | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                |
| 30101 | 基本工资   | 87.31    | 87.31    | 87.31      | 0               | 0                    | 0                    | 0        | 0      | 0              | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                |
| 30102 | 津贴补贴   | 10.61    | 10.61    | 10.61      | 0               | 0                    | 0                    | 0        | 0      | 0              | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                |
| 30107 | 绩效工资   | 58.09    | 58.09    | 58.09      | 0               | 0                    | 0                    | 0        | 0      | 0              | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                |

|       |                |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|----------------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.29  | 24.29  | 24.29  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.20  | 15.20  | 15.20  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.37   | 1.37   | 1.37   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30113 | 住房公积金          | 18.22  | 18.22  | 18.22  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4.20   | 4.20   | 4.20   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302   | 商品和服务支出        | 649.26 | 649.26 | 649.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30201 | 办公费            | 26.75  | 26.75  | 26.75  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费             | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30206 | 电费             | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30208 | 取暖费            | 43.50  | 43.50  | 43.50  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费            | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费            | 571.70 | 571.70 | 571.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用         | 0.78   | 0.78   | 0.78   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 3.53   | 3.53   | 3.53   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|       |             |          |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 1.88     | 1.88     | 1.88     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费         | 0.82     | 0.82     | 0.82     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.06     | 1.06     | 1.06     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307   | 债务利息及费用支出   | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30702 | 国外债务付息      | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310   | 资本性支出       | 4,335.97 | 4,335.97 | 4,335.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置      | 4.00     | 4.00     | 4.00     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出     | 4,331.97 | 4,331.97 | 4,331.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 债务支出预算表

表 13

部门名称：康平县卧龙湖自然保护区管理中心

单位：万元

| 单位名称            | 项目名称   | 总计     | 本年收入   |            |                 |                      |                      |          | 上年结转结余 |                |                 |                                      |                                      |                  |
|-----------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                 |        |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
| 合计              |        | 300.00 | 300.00 | 300.00     | 0               | 0                    | 0                    | 0        | 0      | 0              | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                |
| 康平县卧龙湖自然保护区管理中心 |        | 300.00 | 300.00 | 300.00     | 0               | 0                    | 0                    | 0        | 0      | 0              | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                |
|                 | 国外债务付息 | 300.00 | 300.00 | 300.00     | 0               | 0                    | 0                    | 0        | 0      | 0              | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                |

# 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：康平县卧龙湖自然保护区管理中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    | 合计   | 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 | 单位资金 | 合计     | 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 | 单位资金 |
| 合计   | 无    | 0  | 0    | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |
|      | 无    | 0  | 0    | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |
|      | 无    | 0  | 0    | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |
|      | 无    | 0  | 0    | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：康平县卧龙湖自然保护区管理中心

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 本年收入 |      |       |        |        | 上年结转结余 |    |      |       |        |        |      |
|------|------------|----------|-------------------------|------|------|-------|--------|--------|--------|----|------|-------|--------|--------|------|
|      |            |          |                         | 合计   | 一般公共 | 政府性基金 | 国有资本经营 | 财政专户管理 | 单位资金   | 合计 | 一般公共 | 政府性基金 | 国有资本经营 | 财政专户管理 | 单位资金 |
|      |            |          |                         |      |      |       |        |        |        |    |      |       |        |        |      |
|      |            |          |                         |      |      |       |        |        |        |    |      |       |        |        |      |

|    |   |   | 称<br>) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 无 | 无 | 无      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 无 | 无 | 无      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 无 | 无 | 无      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 无 | 无 | 无      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 15：政府购买服务支出预算表， 本单位本年度无此项预算， 本表为空表

# 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                           |          |         |      |        |      |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|--------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 082001 康平县卧龙湖自然保护区管理中心-210123000                                                                                                                                                                          |          |         |      |        |      |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                                                                                                                                                                                                      |          |         |      | 预算资金情况 |      |         |
|          | 基本支出人员经费(保刚性)                                                                                                                                                                                             |          |         |      | 4.99   |      |         |
|          | 基本支出人员经费(保工资)                                                                                                                                                                                             |          |         |      | 211.70 |      |         |
|          | 基本支出人员经费(保其他)                                                                                                                                                                                             |          |         |      | 4.20   |      |         |
|          | 基本支出公用经费(保运转)                                                                                                                                                                                             |          |         |      | 56.48  |      |         |
| 年度绩效目标   | 康平县卧龙湖自然保护区管理中心组织调查、监测、保护自然保护区的自然资源和自然环境， 并开展相关的执法工作。监督管理有关部门开展自然保护区的科学研究工作；开展湿地资源和野生动植物保护的宣传教育工作，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；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景观、组织开展相关旅游活动； 承担县委县政府交办的其他工作。 |          |         |      |        |      |         |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                      | 二级指标     | 三级指标    | 运算符号 | 指标值    | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 履职效能                                                                                                                                                                                                      | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                           | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                           |          | 工作质量达标率 | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                           |          | 总体工作完成率 | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                           | 基础管理     | 依法行政能力  |      | 管理规范   |      | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                           |          | 综合管理水平  |      | 管理规范   |      | 2024-12 |
|          | 预算执行                                                                                                                                                                                                      | 预算执行效率   | 结转结余变动率 | <=   | 0      | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                           |          | 预算调整率   | <=   | 5      | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                           |          | 预算执行率   | =    | 100    | %    | 2024-12 |

|  |      |         |                      |    |      |   |         |
|--|------|---------|----------------------|----|------|---|---------|
|  | 管理效率 | 预算编制管理  | 预算绩效目标覆盖率            | =  | 100  | % | 2024-12 |
|  |      | 预算监督管理  | 预决算公开情况              |    | 全部公开 |   | 2024-12 |
|  |      | 预算收支管理  | 预算收入管理规范<br>性        |    | 管理规范 |   | 2024-12 |
|  |      |         | 预算支出管理规范<br>性        |    | 管理规范 |   | 2024-12 |
|  |      | 财务管理    | 内控制度有效性              |    | 制度有效 |   | 2024-12 |
|  |      | 资产管理    | 固定资产利用率              | =  | 100  | % | 2024-12 |
|  |      | 业务管理    | 政府采购管理违法<br>违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 2024-12 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动<br>率        | <= | 0    | % | 2024-12 |
|  |      |         | 在职人员控制率              | <= | 100  | % | 2024-12 |
|  | 社会效应 | 社会效益    | 社会公众投诉次数             | <= | 0    | 次 | 2024-12 |
|  |      | 生态效益    | 促进生态环境质量<br>持续改善     |    | 限时完成 |   | 2024-12 |
|  |      | 服务对象满意度 | 服务部门满意度              | >= | 95   | % | 2024-12 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立制度规范档案<br>管理       |    | 限时完成 |   | 2024-12 |
|  |      | 创新驱动发展  | 服务振兴发展内部<br>工作机制建立情况 |    | 可持续性 |   | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

|          |                 |      |        |      |                 |      |         |
|----------|-----------------|------|--------|------|-----------------|------|---------|
| 项目（政策）名称 | 自收自支人员经费        |      |        |      |                 |      |         |
| 主管部门     | 康平县卧龙湖自然保护区管理中心 |      |        | 实施单位 | 康平县卧龙湖自然保护区管理中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 597.06          |      |        |      |                 |      |         |
| 总体目标     | 项目自收自支人员经费      |      |        |      |                 |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标            | 二级指标 | 三级指标   | 运算符号 | 指标值             | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标            | 数量指标 | 资金到位率  | =    | 100             | %    | 2024-12 |
|          |                 |      | 拨付资金金额 | >=   | 600             | 万元   | 2024-12 |
|          |                 | 质量指标 | 资金到位率  | >=   | 100             | %    | 2024-12 |
|          |                 |      | 资金发放率  | >=   | 100             | %    | 2024-12 |

|  |       |           |              |    |     |    |         |
|--|-------|-----------|--------------|----|-----|----|---------|
|  |       | 时效指标      | 资金拨付及时率      | =  | 100 | %  | 2024-12 |
|  |       |           | 各类资金与补助发放及时性 |    | 经常  |    | 2024-12 |
|  |       | 成本指标      | 资金使用率        | =  | 100 | %  | 2024-12 |
|  |       |           | 平均补助项目资金额    | =  | 600 | 万元 | 2024-12 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 对经济发展的促进作用   |    | 经常  |    | 2024-12 |
|  |       | 社会效益指标    | 促进当地社会发展     | >= | 100 | %  | 2024-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对示范工作的满意 | >= | 100 | %  | 2024-12 |

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：康平县卧龙湖自然保护区管理中心

单位：万元

| 项 目 | 总 计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|-----|------|------|
| 合 计 | 0   | 0    | 0    |
| 0   | 0   | 0    | 0    |

表 18：部门管理专项资金预算表， 本单位本年度无此项预算， 本表为空表

### 第三部分 康平县卧龙湖自然保护区管理中心 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于康平县卧龙湖自然保护区管理中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县卧龙湖自然保护区管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县卧龙湖自然保护区管理中心 2024 年收支总预算 5506.4 万元，比 2023 年收支总预算 885.1 万元增加 4621.3 万元，主要是由社会保障和就业支出比去年增加 4.99 万元、卫生健康支出比去年增加 2.89 万元、节能环保支出比去年增加 4331.97 万元、城乡社区支出比去年增加 77.38 万元、住房保障支出比去年增加 4.07 万元、债务付息支出比去年增加 200 万元。

## 二、关于康平县卧龙湖自然保护区管理中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是：康平县卧龙湖自然保护区管理中心无三公经费；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是：康平县卧龙湖自然保护区管理中心无三公经费，无公务用车费用；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是：康平县卧龙湖自然保护区管理中心无三公经费，无公务接待费。

## 三、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年康平县卧龙湖自然保护区管理中心本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费发生。

### （二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县卧龙湖自然保护区管理中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。原因是：本年与上年均无政府采购发生，无此项预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县卧龙湖自然保护区管理中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。本年与上年均无费用发生。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。本年与上年均无费用发生。

### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县卧龙湖自然保护区管理中心在 2024 年应编制部门整体绩效目标

1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. **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。

6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的

行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**16. 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。

**17. 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。

**18. “三公”经费：**指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）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。

**19. 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。