

康平县卧龙湖自然保护区管理中心

2026年度部门预算

(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县卧龙湖自然保护区管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县卧龙湖自然保护区管理中心2026年度 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.财政拨款预算“三公”经费支出表

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

第四部分 康平县卧龙湖自然保护区管理中心2026年部门 预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 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、机构设置

纳入康平县卧龙湖自然保护区管理中心2026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
2. 本部门无二级预算单位

**第三部分 康平县卧龙湖自然保护区管理中心
2026年部门预算公开表**

收支预算总表

表 1

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	739.69	一、社会保障和就业支出	26.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	13.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	679.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	19.27
五、单位资金收入			
本年收入合计	739.69	本年支出合计	739.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	739.69	支 出 总 计	739.69

收入预算总表

表 2

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	739.69	739.69	739.69										
082001 康平县卧龙湖 自然保护区管理中心	739.69	739.69	739.69										

支出预算总表

表 3

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	739.69	241.95	232.95	9.00	497.74
082001	康平县卧龙湖自然保护区管理中心	739.69	241.95	232.95	9.00	497.74
208	社会保障和就业支出	26.51	26.51	26.51		
20805	行政事业单位养老支出	26.51	26.51	26.51		
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	25.69		
210	卫生健康支出	13.95	13.95	13.95		
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	13.95		
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	13.95		
212	城乡社区支出	679.96	182.22	173.22	9.00	497.74
21201	城乡社区管理事务	182.22	182.22	173.22	9.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.22	182.22	173.22	9.00	

21203	城乡社区公共设施	497.74				497.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	497.74				497.74
221	住房保障支出	19.27	19.27	19.27		
22102	住房改革支出	19.27	19.27	19.27		
2210201	住房公积金	19.27	19.27	19.27		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	739.69	一、本年支出	739.69
（一）一般公共预算拨款收入	739.69	(一)社会保障和就业支出	26.51
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	13.95
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)城乡社区支出	679.96
二、上年结转		(四)住房保障支出	19.27
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	739.69	支 出 总 计	739.69
---------	--------	---------	--------

一般公共预算支出表

表 5

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	739.69	241.95	232.95	9.00	497.74
082001	康平县卧龙湖自然保护区管理中心	739.69	241.95	232.95	9.00	497.74
208	社会保障和就业支出	26.51	26.51	26.51		
20805	行政事业单位养老支出	26.51	26.51	26.51		
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	25.69		
210	卫生健康支出	13.95	13.95	13.95		
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	13.95		
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	13.95		
212	城乡社区支出	679.96	182.22	173.22	9.00	497.74
21201	城乡社区管理事务	182.22	182.22	173.22	9.00	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.22	182.22	173.22	9.00	
21203	城乡社区公共设施	497.74				497.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	497.74				497.74
221	住房保障支出	19.27	19.27	19.27		
22102	住房改革支出	19.27	19.27	19.27		
2210201	住房公积金	19.27	19.27	19.27		

一般公共预算支出表

表 5

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	739.69	241.95	232.95	9.00	497.74
082001	康平县卧龙湖自然保护区管理中心	739.69	241.95	232.95	9.00	497.74
208	社会保障和就业支出	26.51	26.51	26.51		
20805	行政事业单位养老支出	26.51	26.51	26.51		
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	25.69		
210	卫生健康支出	13.95	13.95	13.95		
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	13.95		
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	13.95		
212	城乡社区支出	679.96	182.22	173.22	9.00	497.74
21201	城乡社区管理事务	182.22	182.22	173.22	9.00	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.22	182.22	173.22	9.00	
21203	城乡社区公共设施	497.74				497.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	497.74				497.74
221	住房保障支出	19.27	19.27	19.27		
22102	住房改革支出	19.27	19.27	19.27		
2210201	住房公积金	19.27	19.27	19.27		

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万
元

预算单位	“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	
总计						
082001 康平县卧龙湖自然保护区 管理中心						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

表 7

政府性基金预算支出表

表8

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

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

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			497.74	497.74	497.74										
康平县卧龙湖自然保护区管理中心			497.74	497.74	497.74										
	办公用房取暖费	办公用房取暖费	39.77	39.77	39.77										
	自收自支人员经费一非三保	自收自支人员经费一非三保优化资金配置，减少不必要浪费，增强财务透明度，公开透明，有助于提高单位公信力和社会形象。促进单位长远发展，提供监视的资金保障，支持单位在公共服务领域不断创新和进步。自收自支经费项目。康平县卧龙湖自然保护区管理中心全年度景区管护及人员保障费	1.04	1.04	1.04										

		用。用于人员保障费用。 结合各部门资金需														
	自收自支人员经费（刚性）	康平县卧龙湖自然保护区管理中心全年度景区管护及人员保障费用。用于人员保障费用。结合各部门资金需要，经认真统计，我单位经费需求量较大，需申请自收自支经费用以支付自收自支人员费用。保障人员经费。卧龙湖项目自收自支经费。保障单位正常运转，合理的预算管理能够确保单位在日常运营中由足够的资金支持，提高资金使用	399.13	399.13	399.13											

	办公用房租金	全年度景区管护及人员保障费用，结合各部门资金需要，经认真统计，我单位经费需求量较大，需申请办公用租金资金经费用以支付办公用租金资金费用。保障人员工作环境，提高工作效率，完善预算制度。康平县卧龙湖自然保护区管理中心本单位办公用房租金纳入项目支出预算，建立健全租用办公用房的管理制度，确保租用行为合法合规，并接受部门的监督与管理，明确资源的合理利用和透明管理，同时注重办公用房的朴素、实用、安全和节能原则。	57.80	57.80	57.80											
--	--------	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出功能分类预算表

表 10

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 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	739.69	739.69	739.69										
082001	康平县卧龙湖自然保护 区管理中心	739.69	739.69	739.69										
208	社会保障和就业支出	26.51	26.51	26.51										
20805	行政事业单位养老支出	26.51	26.51	26.51										
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.82										
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.69	25.69	25.69										
210	卫生健康支出	13.95	13.95	13.95										
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	13.95										
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	13.95										

212	城乡社区支出	679.96	679.96	679.96										
21201	城乡社区管理事务	182.22	182.22	182.22										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.22	182.22	182.22										
21203	城乡社区公共设施	497.74	497.74	497.74										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	497.74	497.74	497.74										
221	住房保障支出	19.27	19.27	19.27										
22102	住房改革支出	19.27	19.27	19.27										
2210201	住房公积金	19.27	19.27	19.27										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	739.69	739.69	739.69										
082001	康平县卧龙湖自然保护区管理中心	739.69	739.69	739.69										
505	对事业单位经常性补助	737.83	737.83	737.83										
50501	工资福利支出	227.81	227.81	227.81										
50502	商品和服务支出	510.02	510.02	510.02										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	1.86	1.86	1.86										
50905	离退休费	0.82	0.82	0.82										
50999	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	1.04										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	739.69	739.69	739.69										
082001	康平县卧龙湖自然保护区管理中心	739.69	739.69	739.69										
301	工资福利支出	227.81	227.81	227.81										
30101	基本工资	96.41	96.41	96.41										
30102	津贴补贴	10.04	10.04	10.04										
30107	绩效工资	57.16	57.16	57.16										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.69	25.69	25.69										
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	13.95	13.95										
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	1.29										
30113	住房公积金	19.27	19.27	19.27										

30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00										
302	商品和服务支出	510.02	510.02	510.02										
30201	办公费	20.85	20.85	20.85										
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30206	电费	1.00	1.00	1.00										
30208	取暖费	39.77	39.77	39.77										
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30214	租赁费	57.80	57.80	57.80										
30226	劳务费	384.28	384.28	384.28										
30227	委托业务费													
30239	其他交通费用	0.78	0.78	0.78										
30299	其他商品和服务支出	3.54	3.54	3.54										
303	对个人和家庭的补助	1.86	1.86	1.86										
30302	退休费	0.82	0.82	0.82										
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	1.04										
310	资本性支出													
31003	专用设备购置													
31099	其他资本性支出													

债务支出预算表

表 13

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

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）	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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

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)				4.66		
	基本支出人员经费(保工资)				220.75		
	基本支出人员经费(保其他)				7.54		
	基本支出公用经费(保运转)				9.00		
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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		基础管理	管理制度建设完整性		管理规范		2026-12
			业务培训受众参与度	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			重点工作支出安排率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	公众安全意识提升		规范管理		2026-12
		生态效益	生态保护受益面积	>=	100	平方公里	2026-12
			重点生态保护修复和监测项目完成率		管理规范		2026-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12
			服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		管理规范		2026-12
			完善内控制度		管理规范		2026-12
		创新驱动发展	工作方法创新改进		管理规范		2026-12
			建立可持续发展方案		管理规范		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房取暖费						
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	39.77						
总体目标	办公用房取暖费						
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	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2026-12
			补助人员发放率	=	100	%	2026-12
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	2026-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	在职人员经费控制率	<=	100	%	2026-12
			资金使用率	>=	100	%	2026-12

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		及时完成		2026-12
			对机构人员和运行经费的保障		及时完成		2026-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		规范完成		2026-12
			促进当地社会发展	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	改善生态环境		规范完成		2026-12
			保护区生态系统保护情况	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	运行可持续性		规范完成		2026-12
			项目实施可持续性		规范完成		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
			服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12
			社会群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	自收自支人员经费—非三保						
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	1.04						
总体目标	康平县卧龙湖自然保护区管理中心全年度景区管护及人员保障费用。用于人员保障费用。结合各部门资金需要，经认真统计，我单位经费需求量较大，需申请自收自支经费用以支付自收自支人员费用。保障人员经费。卧龙湖项目自收自支经费。保障单位正常运转，合理的预算管理能够确保单位在日常运营中由足够的资金支持，提高资金使用效率，优化资金配置，减少不必要浪费，增强财务透明度，公开透明，有助于提高单位公信力和社会形象。促进单位长远发展，提供监视的资金保障，支持单位在公共服务领域不断创新和进步。自收自支经费项目。						
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	在职人员经费变动率	<=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费拨付程序合规率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	2026-12
			补助经费下达及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	100	万元	2026-12
			经费使用效益		规范完成		2026-12
		社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2026-12
			提升经费使用率		规范完成		2026-12

		生态效益指标	实施生态环境类项目	>=	1	个	2026-12
			保护区生态系统保护情况	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		规范完成		2026-12
			提升社会工作服务机构持续运营能力		规范完成		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	2026-12
			服务单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	2026-12
			服务群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	自收自支人员经费（刚性）						
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	399.13						
总体目标	自收自支经费项目。有助于提高单位公信力和社会形象。促进单位长远发展，提供监视的资金保障，支持单位在公共服务领域不断创新和进步。自收自支经费项目。康平县卧龙湖自然保护区管理中心全年度景区管护及人员保障费用。卧龙湖项目自收自支经费。保障单位正常运转，合理的预算管理能够确保单位在日常运营中由足够的资金支持，提高资金使用效率，优化资金配置，减少不必要浪费，增强财务透明度，保障人员经费。卧龙湖项目自收自支经费。						
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	在职人员经费变动率	<=	100	%	2026-12

			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2026-12
			经费足额拨付	>=	100	%	2026-12
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	2026-12
			经费拨付及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		规范完成		2026-12
			对机构人员和运行经费的保障		规范完成		2026-12
		社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2026-12
			提升经费使用率		规范完成		2026-12
		生态效益指标	改善生态环境		规范完成		2026-12
			保护区生态系统保护情况	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		规范完成		2026-12
			保障制度健全性		规范完成		2026-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2026-12
			服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众对专利代理工作满意度	>=	100	%	2026-12
			服务群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	办公用房租金						
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	57.80						
总体目标	结合各部门资金需要，经认真统计，我单位经费需求量较大，需申请全年度景区管护及人员办公用租金保障费用，用以支付办公用租金资金费用。保障人员工作环境，提高工作效率，完善预算制度。强化康平县卧龙湖自然保护区管理中心本单位办公用房租金纳入项目支出预算，建立健全租用办公用房的管理制度，确保租用行为合法合规，并接受部门的监督与管理，明确资源的合理利用和透明管理，同时注重办公用房的朴素、实用、安全和节能原则。						
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	在职人员经费变动率	<=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	工程竣工验收合格率	>=	100	%	2026-12
			工程验收合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2026-12

			资金拨付及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		规范完成		2026-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		规范完成		2026-12
		生态效益指标	改善生态环境		规范完成		2026-12
		可持续影响指标	运行可持续性		规范完成		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2026-12

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;

表8:政府性基金预算支出表,本单位本年度无此项预算,本表为空表;

表13:债务支出预算表,本单位本年度无此项预算,本表为空表;

表14:政府采购支出预算表,本单位本年度无此项预算,本表为空表;

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

第四部分 康平县卧龙湖自然保护区管理中心2026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2026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2026年收支总预算739.69万元，比上一年度年收支总预算947.63万元减少207.94万元，主要是由于2026年没有地方政府向外国政府借款付息支出。

(一)收入预算739.69万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入739.69万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入0万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入0万元； 4.

财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二)支出预算739.69万元，

其中： 1.基本支出241.95万元；

2.项目支出497.74万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金457.97万元。

二、关于康平县卧龙湖自然保护区管理中心一般公共预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026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。2026年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是本单位无三公经费；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是本单位无三公经费；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是本单位无三公经费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	(2025)年	2026年
合 计	0	0
1.因公出国(境)费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上一年度预算减少0万元，下降0%，原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2026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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，康平县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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（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2026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%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)的国际旅费、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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(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。

8.一般公共服务支出(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。

9.一般公共服务支出(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。

10.一般公共服务支出(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。

.....