湖南津市毛里湖湿地公园管理处

2019年度单位部门决算

目录

**第一部分湖南津市毛里湖湿地公园管理处单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

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总表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处

单位概况

1. 部门职责

湖南毛里湖国家湿地公园管理处为林业局管理的正科级事业单位，贯彻落实上级湿地保护相关工作，负责湿地公园规划，协调相关部门落实湿地公园建设、管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我管理处是一个具有行政管理职能的财政全额预算拨款事业单位，现有全额拨款事业编制12人，实有在编人员10人。根据编委核定，我单位内设科室4个，所属事业单位1个，全部纳入2018年部门预算编制范围。内设科室室分别是综合办公室、计划财务股、宣传教育股、科研监测股。

（二）决算单位构成。湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处 公开01表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 321.6 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 65.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 30 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 23 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 24 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 25 | 226.25 |
|  | 13 |  | 十三、......... | 26 |  |
| **本年收入合计** | 14 |  | **本年支出合计** | 27 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 15 |  | 结余分配 | 28 |  |
| 年初结转和结余 | 16 | 14.33 | 年末结转和结余 | 29 | 14.33 |
|  | 17 |  |  | 30 |  |
| **总计** | 18 | 335.92 | **总计** | 31 | 335.92 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处 公开02表

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 | | 321.60 | 321.60 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 65.34 | 65.34 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 55.34 | 55.34 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 55.34 | 55.34 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 226.25 | 226.25 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 226.25 | 226.25 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护 | 221.22 | 221.22 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

部门：湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处 公开03表

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 | | 321.60 | 100.38 | 221.22 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 65.34 | 65.34 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 55.34 | 55.34 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 55.34 | 55.34 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 226.25 | 5.03 | 221.22 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 226.25 | 5.03 | 221.22 |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护 | 221.22 |  | 221.22 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处 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** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 321.6 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  | 65.34 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |  | 30.00 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 23 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 24 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 25 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 26 |  | 226.25 |  |
|  | 13 |  | 十三、.... | 27 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 14 | 321.6 | **本年支出合计** | 28 |  | 321.6 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 15 | 14.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 29 |  | 14.33 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 16 |  |  | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 17 |  |  | 31 |  |  |  |
|  | 18 |  |  | 32 |  |  |  |
| **总计** |  | 335.92 | **总计** | 33 |  | 335.92 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处 公开05表

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 | | 321.60 | 100.38 | 221.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 |  | 65.34 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  | 55.34 |  |
| 2010301 | 行政运行 |  | 55.34 |  |
| 20106 | 财政事务 |  | 10.00 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 |  | 10.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 30.00 |  |
| 20701 | 文化和旅游 |  | 30.00 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 |  | 30.00 |  |
| 213 | 农林水支出 |  | 5.03 | 221.22 |
| 21302 | 林业和草原 |  | 5.03 | 221.22 |
| 2130201 | 行政运行 |  | 5.03 |  |
| 2130212 | 湿地保护 |  |  | 221.22 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 55.34 | 302 | 商品和服务支出 | 45.03 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 35.12 | 30201 | 办公费 | 0.50 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.23 | 30202 | 印刷费 | 0.25 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 |  | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 |  | 30206 | 电费 | 0.80 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 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 |  | 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 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.75 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 20.00 | 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 | 10.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 10.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.43 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 55.34 | 公用经费合计 | | | | | 45.03 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 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 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门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

湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计321.60万元。与2018年相比，减少324.41万元，减少50.22%，主要是因为由于2018年新增加法开署贷款项目可研制作及土地罚款项目。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计321.60万元，其中：财政拨款收入321.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计321.60万元，其中：基本支出100.38万元，占31.21%；项目支出221.22万元，占68.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计321.60万元，与2018年相比，减少324.41万元,减少50.22%，主要是因为由于2018年新增加法开署贷款项目可研制作及土地罚款项目。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出321.60万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加减少324.41万元，减少50.22%，主要是因为由于2018年新增加法开署贷款项目可研制作及土地罚款项目。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出321.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65.34万元，占20.32%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出30万元，占9.33%;农业林水支出226.26万元，占70.35%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为243.11万元，支出决算数为321.60万元，完成年初预算的132.29%，其中：

1、一般公共服务类支出。

年初预算为0万元，支出决算为65.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算额全部列于农林水支出。

2、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算额全部列于农林水支出。

1. 农林水支出。

年初预算为243.11万元，支出决算为226.25万元，完成年初预算的93.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算额243.11全部列于农林水支出，与决算数相比增加16.86万元，增加6.94%，增加原因：根据实际林业开支列支。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出321.60万元，其中：人员经费55.34万元，占基本支出的55.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费45.03万元，占基本支出的44.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.75万元，完成预算的75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有产生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.75万元，完成预算的0.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理、节俭开支，与上年相比减少2.25万元，减少75%,减少的主要原因是加强公务接待管理，严格控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车，所以并未产生公务用车费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待来访团组11个、来宾125人次，主要是是招商引资；上级单位及其他湿地公园来我单位业务工作视察、工作指导等发生的接待支出。

发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。*（*

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

（1）部门整体收支概况

我管理处2019年的部门决算是在严格执行2019年部门预算的基础上，按照当年实际收支情况进行编制的。2019年我单位财政部门综合预算内拨款基本支出下达数为55.34万元（包括人员工资及事业性收费），其他财政事务支出10万元，其他旅游业管理与服务支出30万元，湿地保护工作经费财政补助款226.26元，上年末结转资金14.33元，总计全年财政拨款321.60元。

（2）整体支出绩效目标

通过2019年湿地公园整体工作的实施，毛里湖生态环境得到有效改善,野生动植物数量及品种逐步增加，毛里湖水质也逐步好转。

一、生态效益：

①改善了生态环境，保障了生态系统的良性循环。毛里湖的大生态环境在加快恢复，野菱、苦草、灯笼草等水质指示性植物在大面积出现，野生鲢鱼的种群数量略增，银鱼也在现身，鸟类数量稳定增加。

二、社会效益：

①项目实施后，能有效地保障区域生态环境的稳定，从而有利于保障群众生命财产安全和农业生产建设。

②安排了部分劳动力的就业，保持了社会稳定。

三、经济效益：

增加了当地农民的收入,促进农民增收致富。增加了就业途径

（3）绩效目标完成情况

为全面推进预算绩效管理，规范预算资金使用情况，我单位成立了预算绩效管理小组，明确分工，制定方案，实行专人专帐管理、责任目标管理、全程接受监督检查。2019年按照预算绩效管理要求开展了部门预算整体绩效评价，均按计划完成了各项工作。

（4）部门整体支出情况分析

2019年本单位支出321.6万元，其中基本支出决算数100.38万元，主要用于人员经费开支、机关运行经费；项目支出决算数221.22万元，资金包括土地流转、园区绿化维护、园区生态环境保护等各项资金，以上要求全部发放到位。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出45.03万元，比年初预算数增加37.05万元，增长464.28%。主要原因是：因决算报表编制原因，列的运行经费支出要与一般公共预算财政拨款收入支出决算表相同，所以列支的45.03万元，但其中还有大部分机关运行经费列支在一般公共预算项目支出决算表中。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分

名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

**部门整体支出绩效目标申报表**（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 湖南津市毛里胡国家湿地公园管理处 | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：321.60万元 | | |
| 按收入性质分： | | 按支出性质分： |
| 其中： 公共财政拨款：321.60万元 | | 其中： 基本支出：100.38万元 |
| 政府性基金拨款： | | 项目支出：221.22万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | |  |
| 其他资金： | |  |
| 部门职能职责概述 | 湖南毛里湖国家湿地公园管理处为林业局管理的正科级事业单位，贯彻落实上级湿地保护相关工作、保护毛里湖湿地生态系统和国家珍稀动植物物种，负责湿地公园规划，协调相关部门落实湿地公园建设、管理工作。 | | |
| 整体绩效目标 | 目标1：争创国家级品牌（争创国家4A级生态旅游景区；国家重点建设湿地公园）  目标2：抓公园生态保护；抓公园品牌形象宣传。  目标3：主攻专业规划修编；主攻招商引进；主攻项目建设。 | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1：基本支出指标数为100.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  指标2：项目支出指标数为221.22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：业务工作专项支出67.466万元，主要用于湿地公园土地流转费用；还有大野公司临聘人员工资劳务支出46.6万元。 | |
| 效益指标 | 指标1：加强生态环境保护升级，坚持政府主导、部门联动的总体要求，强力推动禁投限养、拦网拦坝拆除和退养还湿、绿化造林等工程。  指标2：初步形成公园接待能力，高标准完成接待中心装修扫尾工作，搞好设施设备调试，敲定运营方案，积极备战小范围开园，确保10月左右初步具备接待能力。  指标3：落实毛里湖法开署项目建设，积极跟进毛里湖国家湿地公园生物多样性保护与合理利用项目，按法国开发署安排的时间节点完成好各项具体工作，按时向法开署提交相关材料和走相关审批程序，争取在2019年7月与法开署签订贷款协议，促成项目尽早落地实施。加强大野公司建设，做实法开署项目的建设平台。  指标4：加强队伍建设，积极创造条件，做好专业人才引进，摆脱依赖思想，主动出击，以提供专业实习、项目评估等多功能展示平台，真正走进高校、走进专业市场对接人才、挖掘人才、选聘人才。 | |

2020年7月7日