

辽宁省湿地保护中心
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省湿地保护中心概况

一、主要职责

二、辽宁省湿地保护中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省湿地保护中心单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023 年度辽宁省湿地保护中心单位决算表

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、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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省湿地保护中心概况

一、主要职责

- （一）为全省湿地保护提供技术支持和服务保障。
- （二）承担省林草局和林发中心交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省湿地保护中心**2023**年决算编制范围的内设机构包括：

- 1.湿地保护监测科
- 2.综合管理科

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 414.02 万元，包括：

1.财政拨款收入 413.98 万元，占收入总计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 413.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6.其他收入 0.04 万元，占收入总计的 0.01%。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 73.36 万元，增涨 21.53%，主要原因：本年度项目资金增加。

(二) 支出总计 391.45 万元，包括：

1.基本支出 273.65 万元，占支出总计的 69.91%。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 209.49 万元；商品和服务支出 35.33 万元；对个人和家庭的补助 28.83 万元。

2.项目支出 117.80 万元，占支出总计的 30.09%。主要包括林业和草原事务管理工作业务经费、省财政林业草原改革发展资金—湿地生态保护补助等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 85.23 万元，增长 27.83%，主要原因：本年度项目资金增加。

（三）年末结转和结余 22.57 万元。

主要是本年度在职职工退休等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 11.87 万元，降低 34.46%，主要原因：本年度支出比上年度有所增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 391.41 万元，其中：基本支出 273.61 万元，项目支出 117.80 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 85.22 万元，增长 27.83%，主要原因：本年度增加了项目资金。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 144.04%，其中：基本支出完成年初预算的 106.99%，项目支出完成年初预算的 736.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 391.41 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 55.21 万元，占比 14.11%；卫生健康支出 8.8 万元，占比 2%；农林水支出 307.39 万元，占比 78.78%；住房保障支出 20.01 万元，占比 5.11%。

1.社会保障和就业支出 55.21 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 29.99 万元, 主要是事业单位离退休人员经费等支出, 完成年初预算的 91.68%, 决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员支出减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 17.69 万元, 主要是缴纳养老保险等支出, 完成年初预算的 98.61%, 决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员办理退休。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 7.53 万元, 主要是单位职业年金缴费等支出, 完成年初预算的 62.75%, 决算数小于年初预算数的主要原因是办理退休的职工未全部补交职业年金。

2. 卫生健康支出 8.80 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 8.80 万元, 主要是事业单位缴纳医疗保险等支出, 完成年初预算的 98.54%, 决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员办理退休。

3. 农林水支出 307.39 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项) 189.59 万元, 主要是事业单位在职人员经费及日常运转经费等支出, 完成年初预算的 125.46%, 决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋级工资增加等。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项) 117.80 万元, 主要是林业和草原事务管理工作业务经费、省财政林业草原改革发展资金—湿地生态保护补助等支出, 完成年初预算的 736.25%, 决算数大于年初预算数的主要原因是增加了省财政林业草原改革发展资金—湿地生态保护补助项目资金。

4.住房保障支出 20.01 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 20.01 万元, 主要是单位为职工缴纳的住房公积金支出, 完成年初预算的 92.30%, 决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员办理退休。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元, 完成预算的 0.00%, 决算数小于预算数的主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求, 本单位严格控制“三公”经费支出, 压减公务接待费和公务用车购置费及运行费。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国(境)费 0.00 万元, 占“三公”经费支出的 0%。

完成预算的 0%，决算数与预算数持平。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，2023 年公务用车购置及运行费与上年持平。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.61 万元，其中：人员经费 238.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；日常公用经费 35.29 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 101.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 101.80 万元。授予中小企业合同金额 101.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 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工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 1 个（其中：一般公

共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 16 万元（其中：一般公共预算资金 16 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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*100%）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）100 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 255.74 万元，自评平均分 97.35 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度单位决算中反映“林业和草原事务管理工作业务经费”项目绩效自评结果。

（1）“林业和草原事务管理业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数 16 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成湿地监测工作；二是完成了环保督察疑似违建问题整改工作的技术支持和服务工作；三是积极配合主管部门完成《国家林业和草原局关于请核实处理国际重要湿地、国家重要湿地、国家湿地公园疑似问题的函》的相关工作。发现的主要问题及原因：该项目为我省湿地保护提供技术支持和服务的专项业务经费，经费预算无法满足工作需要。下一步改进措施：建议加大对我省湿地保护的资金支持力度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（五）其他需要说明的情况

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点误差。

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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁

育及进出口管理等方面的支出。

25.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):
反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

26.农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):
反映行业标准、政策法规、规划规程制定,生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收,资金资产监督管理,统计调查与数据分析发布,检疫检测,森林认证,林产品质量监管,新品种及知识产权保护,生物安全与遗传资源管理,重大宣传,人才发展等方面的支出。

27.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(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。

第四部分 2023 年度单位决算

收入支出决算总表

单位：辽宁省湿地保护中心

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	413.98	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		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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	55.21
	9		九、卫生健康支出	40	8.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	307.43
	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	20.01
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	414.02	本年支出合计	58	391.45
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	22.57
	30			61	
总计	31	414.02	总计	62	414.02

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省湿地保护中心

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		414. 02	413. 98					0. 04
208	社会保障和就业支出	71. 15	71. 15					
20805	行政事业单位养老支出	62. 95	62. 95					
2080502	事业单位离退休	33. 01	33. 01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 94	17. 94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 00	12. 00					
20808	抚恤	8. 20	8. 20					
2080801	死亡抚恤	8. 20	8. 20					
210	卫生健康支出	12. 10	12. 10					
21011	行政事业单位医疗	12. 10	12. 10					
2101102	事业单位医疗	8. 93	8. 93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 17	3. 17					
213	农林水支出	309. 09	309. 05					0. 04
21302	林业和草原	309. 09	309. 05					0. 04
2130204	事业机构	191. 09	191. 05					0. 04
2130212	湿地保护	118. 00	118. 00					
221	住房保障支出	21. 68	21. 68					
22102	住房改革支出	21. 68	21. 68					
2210201	住房公积金	21. 68	21. 68					

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：辽宁省湿地保护中心

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		391.45	273.65	117.80			
208	社会保障和就业支出	55.21	55.21				
20805	行政事业单位养老支出	55.21	55.21				
2080502	事业单位离退休	29.99	29.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53				
210	卫生健康支出	8.80	8.80				
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80				
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80				
213	农林水支出	307.43	189.63	117.80			
21302	林业和草原	307.43	189.63	117.80			
2130204	事业机构	189.63	189.63				
2130212	湿地保护	117.80		117.80			
221	住房保障支出	20.01	20.01				
22102	住房改革支出	20.01	20.01				
2210201	住房公积金	20.01	20.01				

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：辽宁省湿地保护中心

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	413.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	55.21	55.21		
	9		九、卫生健康支出	41	8.80	8.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	307.39	307.39		
	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	20.01	20.01		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	413.98	本年支出合计	59	391.41	391.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	22.57	22.57		
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	413.98	总计	64	413.98	413.98		

注：本表反映单位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，则我单位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

单位：辽宁省湿地保护中心

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		391.41	273.61	117.80
208	社会保障和就业支出	55.21	55.21	
20805	行政事业单位养老支出	55.21	55.21	
2080502	事业单位离退休	29.99	29.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
210	卫生健康支出	8.80	8.80	
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	
213	农林水支出	307.39	189.59	117.80
21302	林业和草原	307.39	189.59	117.80
2130204	事业单位	189.59	189.59	
2130212	湿地保护	117.80		117.80
221	住房保障支出	20.01	20.01	
22102	住房改革支出	20.01	20.01	
2210201	住房公积金	20.01	20.01	

注：本表反映单位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，则我单位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

单位：辽宁省湿地保护中心

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	209.49	302	商品和服务支出	35.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.67	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.59	30202	印刷费		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	74.68	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.69	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.53	30207	邮电费	5.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30208	取暖费	2.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.35	30214	租赁费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.83	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	27.74	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	1.09	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	1.06	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	8.51	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：辽宁省湿地保护中心

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	6.83	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		238.32	公用经费合计					35.29

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：辽宁省湿地保护中心

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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，则我单位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

公开08表
金额单位：万元

单位：辽宁省湿地保护中心

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：本表反映单位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，则我单位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

单位：辽宁省湿地保护中心

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：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				172031003辽宁省湿地保护中心																
部门年初预算收入金额（万元）				255.74																
部门年初预算支出金额（万元）				255.74																
年度 主要 任务	对应项目									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	
	基本支出人员经费（保工资）									154.95		144.63		93.34%			13.3		12.41	
	基本支出人员经费（刚性）									95.38		87.03		91.25%			13.3		12.13	
	基本支出公用经费（保运转）									28.40		27.37		96.39%			13.4		12.91	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	1、为全省湿地保护提供技术支持和服务保障。2、完成上级部门安排的工作。										1、完成为全省湿地保护提供技术支持和服务保障工作。2、完成上级部门安排的工作。									
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	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
											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					
	履职 效能	重点工作履 行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										
			整体工作完 成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
		基础管理	依法行政能力		管理 规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3										
			综合管理水平		管理 规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3										
	预算 执行	预算执行效 率	预算执行率	=	100	%	94	0.94	1.6	1.504						按照预算执行，因为没有 去世人员抚恤金等人员支 出有结余；有退休人员， 工会经费有结余。剩余资 金，财政收回。	其他:今后工作严格按照预算 执行，资金使用加强预算管 理；加强资金的支出进度，按 时完成项目资金支付。			
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6										
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8										
	管理 效率	预算编制管 理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7										
		预算监督管 理	预决算公开情况		全部 公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7										

	效益指标	社会效益指标	社会对湿地认知度提高		提高认知		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		生态效益指标	湿地物种多样性		湿地物种		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			林业和草原事务管理工作业务经费														
主管部门			辽宁省林业发展服务中心														
实施单位			辽宁省湿地保护中心														
项目预算金额（万元）			16			全年执行数			16			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、在春、秋两个季节，在全省省级以上湿地公园和省重要湿地设置 30处监测点，进行技术指导和服务保障，收集整理监测数据。2、为落实中央环保督察疑似违建问题整改提供技术支持和服务 。3、为《国家林业和草原局湿地管理司关于请核实处理国际重要湿地、国家重要湿地、国家湿地公园疑似问题的函》，做好相关工作。									1、完成湿地监测工作。2、完成了中央环保督察疑似违建问题整改工作的技术支持和服务工作。3、积极配合主管部门完成《国家林业和草原局关于请核实处理国际重要湿地、国家重要湿地、国家湿地公园疑似问题的函》的相关工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	出具省级以上湿地公园和省重要湿地野外监测年度监测报告	=	20	份	20	100%	8.3	8.3							
			湿地公园疑似违建问题核查数	=	6	个（套）	6	100%	8.3	8.3							
		质量指标	侵占湿地项目核查完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			省级以上湿地公园和省重要湿地野外监测数据准确率	=	100	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	省级湿地公园和省重要湿地开展野外监测及时性	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	省级以上湿地公园和省重要湿地野外监测成本	<=	13.31	万	13.31	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会对湿地认知度提高		提高认知		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		生态效益指标	湿地物种多样性		湿地物种		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100