诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会

2017年度部门决算

一、诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会概况

诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会系于2016年根据《关于印发诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（诸编(2015)38号），新设立的负责落实白塔湖国家湿地公园的保护、建设、发展各项工作任务诸暨市政府正科级派出机构。

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关湿地保护的法律法规、规章和方针政策。

2、根据诸暨市的总体规划、土地利用规划、国民经济、社会发展计划和白塔湖国家湿地公园总体规划，编制白塔湖国家湿地公园控制性详细规划和其他重要的专项规划，拟订湿地公园的总体开发和发展计划，经批准后组织实施。

3、负责湿地公园规划区内各项生态保护和利用工作；组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其它项目。

4、负责做好湿地资源的普查、实验和评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料。

5、负责开展湿地科普知识的宣传教育活动，参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作。

6、根据《浙江省湿地保护条例》有关规定，受林业、

农业、环境保护、水利、国土资源、建设等部门委托，按照各部门相应的职责做好各项执法管理工作。

7、制定白塔湖国家湿地公园各项管理制度，并组织实施。

8、协调做好土地征用、政策处理等工作。

9、负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金。

10、对授权经营的白塔湖渔业资源和白塔湖生态旅游资源等进行管理、合理开发和综合利用。

11、完成市委、市政府或上级行政主管部门安排的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会包括：诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会本级决算。

二、诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会 2017 年部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会 2017 年度收入决算 1115.11 万元，其中：本年收入 1115.11 万元，占总收入 100%，包括财政拨款收入 773.29 万元（其中一般公共预算 773.29 万元），占总收入 69.35%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占总收入

0%； 事业单位经营收入 0 万元， 占总收入 0%； 其他收入 341.82 万元， 占总收入 30.65%。 上级补助收入 0 万元， 占总收入 0%。 附属单位上缴收入 0 万元， 占总收入 0%。 事业基金弥补收支差额 0 万元， 占总收入 0%。 上年结转收入 0 万元， 占总收入 0%。

（二）支出决算总体情况

诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会 2017 年度支出决算 1151.11 万元。

1. 按支出功能分类， 包括一般公共服务支出 0 万元、 国防支出 0 万元、 公共安全支出 0 万元、 教育支出 0 万元、 科学技术支出 0 万元、 文化体育与传媒支出 0 万元、 社会保障和就业支出 21.96 万元、 医疗卫生与计划生育支出 7.27 万元、 节能环保支出 0 万元、 城乡社区支出 0 万元、 农林水支出 1066.88 万元、 交通运输支出 0 万元、 资源勘探信息等支出 0 万元、 商业服务业等支出 0 万元、 金融支出 0 万元、 援助其他地区支出 0 万元、 国土海洋气象等支出 0 万元、 住房保障支出 19 万元、 粮油物资储备支出 0 万元、 其他支出 0 万元、 债务还本支出 0 万元、 债务付息支出 0 万元。

2. 按支出用途分类， 包括人员支出 225.96 万元， 日常公用支出 19.31 万元， 项目支出 869.84 万元， 事业单位经营支出 0 万元， 对附属单位补助支出 0 万元， 上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类， 包括一般公共预算支出 773.29 万元， 政府性基金预算支出 0 万元， 其他各类支出 341.82 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会 2017 年年初预算为 773.29 万元,2017 年一般公共预算当年拨款 773.29 万元,完成年初预算的 100%。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 21.96 万元,占 2.84%;医疗卫生与计划生育支出 7.27 万元,占 0.94%;农林水支出 725.06 万元,占 93.76%;住房保障支出 19 万元,占 2.46%。

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017 年年初预算为 15.68 万元,2017 年决算为 15.68 万元,完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017 年年初预算为 6.28 万元,2017 年决算为 6.28 万元,完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2017 年年初预算为 3.6 万元,2017 年决算为 3.6 万元,完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2017 年年初预算为 3.67 万元,2017 年决算为 3.67 万元,完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）。2017 年年初预算为 360.06 万元,2017 年决算为 360.06 万元,完成

年初预算的 100%。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。2017 年年初预算为 365 万元，2017 年决算为 365 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017 年年初预算为 18.36 万元，2017 年决算为 18.36 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017 年年初预算为 0.64 万元，2017 年决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共预算基本支出情况说明

诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会 2017 年一般公共预算基本支出 245.27 万元，其中：

人员经费 225.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、生活补助、医疗费；

公用经费 19.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会 2017 年没有政府性基金预算拨款。

（五）一般公共预算“三公”经费决算情况

诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会 2017 年一般公共

预算“三公”经费决算数总额 4.53 万元，2017 年年初预算数 7.2 万元，决算数为预算数的 63%；2016 年一般公共预算“三公”经费决算数总额 7.29 万元，2017 年比上年决算数下降 37.86%，其中：

1 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，上年决算数 0 万元，与 2016 年度相比无增长。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 4.53 万元，上年决算数 3 万元。主要用于接待公务人员等支出。增加的主要原因是上年为新办单位，实际运行期 2016 年 7-12 月。

其中，本单位国内公务接待 105 批次，895 人次，共 4.53 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，上年决算数 4.29 万元。2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。减少的主要原因是 2017 年单位公务用车已车改。

（六）部门预算绩效情况

1. 2017 年度诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会本级 2016SB-2016 年中央财政林业补助资金（2016）项目实行绩效管理，涉及一般公共预算当年预算 365 元，实际支出 365 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

“2016SB-2016 年中央财政林业补助资金(2016)”项目预算安排 365 万元，实际支出 365 万元。经评价，该项目依据充分，项目实施管理制度完善，项目资金主要用于白塔湖国家湿地公园生态修复八期工程，完成绩效情况为优。

3. 无以财政局为主体开展的绩效评价重点项目。

(七) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会本级 1 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出 19.31 万元，上年度数 23.09 万元，减少 16.37%，主要原因是上年度机关运行经费中存在部分公务用车运行维护费，本年度该项支出为 0。

2. 政府采购支出情况

2017 年度诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会本级政府采购支出总额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会本级共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：是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。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：是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的医疗经费。

12. 农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）：是反映天然湿地保护和管理方面的支出。

13. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：是反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。