

附件 2：沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心 2026
年度单位预算公开

沈阳法库獾子洞国家湿地公园
管理中心
2026 年度单位预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心 2026 年度

单位预算公开表

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 沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心 2026 年度

单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

法湿[2024]55号

正文内容

第二部分 沈阳法库獾子洞国家湿地公园 管理中心概况

一、主要职责

沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心主要职责为：

(一) 贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水法保持法》等相关法律法规；

(二) 负责组织獾子洞湿地调查野生动植物资源，建立资源档案；负责环境保护：负责獾子洞湿地野生动植物救护宣传，“资源监测；负责獾子洞湿地公园陆生野生动物疫源疫病监测、“野生动植物物种检测鉴定；负责獾子洞湿地资源调查，“监测、”统计和建档，对獾子洞湿地建设项目组织论证审核承担獾子洞湿地野生动植物等林业自然资源数据库建设

(三) 负责獾子洞水库的运行管理、维修养护工作：水资源的规划、开发、利用、保护工作；应急管理和安全生产工作，防洪防洗抗旱工作；运行发展，做好国有资产的保值、“增值工作（远）接受县自然资源局和县水利局的业务指导和监督管理；“完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心为纳入沈阳市财政局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设 3 个部，包括：

1. 综合办公室
2. 湿地保护工作部
3. 文旅宣传部

**第三部分 沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心
2026 年度单位预算公开表**

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	114.26	一、一般公共服务支出	1.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	110.72
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1.08
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	114.26	本年支出合计	114.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	114.26	支 出 总 计	114.26

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
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	114.26	114.26	114.26															

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	114.26	14.26	13.27	0.99	100.00
079001	沈阳法库耀子洞国家湿地公园管理中心	114.26	14.26	13.27	0.99	100.00
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44		
20805	行政事业单位养老支出	1.4	1.44	1.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.4	1.44		
210	卫生健康支出	1.0e	1.02	1.02		
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	1.02		
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	1.02		
213	农林水支出	110.72	10.72	9.73	0.99	100.00
21303	水利	110.72	10.72	9.73	0.99	100.00
2130304	水利行北北务管理	10.72	10.72	9.73	0.99	
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00				100.00
221	住房保障支出	1.08	1.08	1.08		
22102	住房改革支出	1.08	1.08	1.08		
2210201	住房公积金	1.08	1.08	1.08		

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	114.26	一、本年支出	114.26
（一）一般公共预算拨款收入	114.26	（一）一般公共服务支出	1.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1.02
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	110.72
二、上年结转		（四）住房保障支出	1.08
（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	114.26	支 出 总 计	114.26

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	114.26	14.26	13.27	0.99	100.00
079001	沈阳法库灌子洞国家湿地公园管理中心	114.26	14.26	13.27	0.99	100.00
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44		
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44	1.44		
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44	1.44		
210	卫生健康支出	1.02	1.02	1.02		
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	1.02		
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	1.02		
213	农林水支出	110.72	10.72	9.73	0.99	100.00
21303	水利	110.72	10.72	9.73	0.99	100.00
2130304	水利行业业务管理	10.72	10.72	9.73	0.99	
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00				100.00
221	住房保障支出	1.08	1.08	1.08		
22102	住房改革支出	1.08	1.08	1.08		

2210201	住房公积金	1.08	1.08	1.08		
---------	-------	------	------	------	--	--

一般公共预算基本支出表

表 6

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	14.26	13.27	0.99
079001	沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心	14.26	13.27	0.99
301	工资福利支出	13.27	13.27	
30101	基本工资	5.04	5.04	
30102	津贴补贴	0.45	0.45	
30107	绩效工资	3.96	3.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.44	1.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	1.02	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	1.08	1.08	
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	商品和服务支出	0.99		0.99

30201	办公费	0.72		0.72
30228	工会经费	0.18		0.18
30229	其他商品和服务支出	0.09		0.09

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						
079001沈阳法库 獾子洞国家湿地 公园管理中心						

--	--	--	--	--	--	--

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，

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
	合计			

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。

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	上年结转结余						一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计					
合计		100.00	100.00										
沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心		100.00	100.00										
	獾子洞中 2026 年森林湿地植被恢复	10.00	10.00										
	獾子洞中 2026 年湿地建设管护	90.00	90.00										

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	114.26	114.26	114.26										
079001	沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心	114.26	114.26	114.26										
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44										
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44	1.44										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44	1.44										
210	卫生健康支出	1.02	1.02	1.02										
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	1.02										
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	1.02										
213	农林水支出	110.72	110.72	110.72										
21303	水利	110.72	110.72	110.72										

2130304	水利行业业务管理	10.72	10.72	10.72										
2130319	江河湖库水系综合治理	100.00	100.00	100.00										
221	住房保障支出	1.08	1.08	1.08										
22102	住房改革支出	1.08	1.08	1.08										
2210201	住房公积金	1.08	1.08	1.08										

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	114.2 6	114.2 6	114.2 6											
079001	沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心	114.2 6	114.2 6	114.2 6											
505	对事业单位经常性补助	72.86	72.86	72.86											
50501	工资福利支出	13.27	13.27	13.27											
50502	商品和服务支出	59.59	59.59	59.59											
506	对事业单位资本性补助	26.40	26.40	26.40											
50601	资本性支出	26.40	26.40	26.40											
509	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	15.00											
50901	社会福利和救助														
50905	离退休费														
50999	其他对个人和家庭的补	15.00	15.00	15.00											

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	114.26	114.26	114.26										
079001	沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心	114.26	114.26	114.26										
301	工资福利支出	13.27	13.27	13.27										
30101	基本工资	5.04	5.04	5.04										
30102	津帖补贴	0.45	0.45	0.45										
30107	绩效工资	3.96	3.96	3.96										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.44	1.44	1.44										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	1.02	1.02										
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.03										
30113	住房公积金	1.08	1.08	1.08										
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	0.25										

302	商品和服务支出	59.59	59.59	59.59										
30201	办公费	8.72	8.72	8.72										
30202	印刷费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费													
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费													
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	5.00	5.00	5.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	10.00	10.00	10.00										
30224	被装购置建													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	9.10	9.10	9.10										

30227	委托业务费	25.00	25.00	25.00										
30228	工会经费	0.18	0.18	0.18										
30231	公务用车运行维护费													
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	1.59	1.59	1.59										
303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	15.00										
30301	离休费													
30302	退休费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	15.00										
310	资本性支出	26.40	26.40	26.40										
31002	办公设备购置													
31005	基础设施建设	16.40	16.40	16.40										
31006	大型修缮	10.00	10.00	10.00										

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														

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														

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	购买服务项	购买服务指导目录对应	总计	本年收入	上年结转结余
------	-------	-------	------------	----	------	--------

	类 (类级)	目名称	项目 (三级目录代码及名称)		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																

部门 (单位) 整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门 (单位) 名称	
------------	--

年度主要任务	对应项目				预算资金情况 (万元)		
年度绩效目标							
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

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	獾子洞中心 2026 年森林湿地植被恢复
----------	----------------------

主管部门	沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心			实施单位	沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	獾子洞中心 2026 年森林湿地植被恢复						
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	足额缴纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		可提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保持		2026-12

第四部分 沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心 2026 年度单位预算情况说明

一、关于沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳法库獾子洞国家湿地公园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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心 2026 年度收支总预算 114.26 万元，主要是由于单位新成立 25 年无预算。

（一）收入预算 114.26 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 114.26 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：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 114.26 万元，其中：

1.基本支出 3.54 万元；

2.项目支出 110.72 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 0 个，涉及资金 0 万元。

二、关于沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“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 年度预算数比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于 0；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于 0；公务接待费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于 0。

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		
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 年度沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年度预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳法库獾子洞国家湿地公园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。

沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心共有车辆 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。
单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（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，沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心在 2026 年应编制单位整体绩效目标 17 个，实际编制 2 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0.9%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度沈阳法库獾子洞国家湿地公园管理中心单位委托业务费预算 0 万元。

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。

11.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。