

**2025 年益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理
局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家及省、市有关自然保护和野生动植物资源的方针、政策、法令。

（二）负责组织申报和实施自然保护区生态修复和建设项目，进行退化湿地修复改造；加强对自然保护区试验区、缓冲区、核心区的分类保护和管理。

（三）组织宣传有关湿地保护的法律法规，开展湿地保护知识的教育；负责湿地保护区界标的设置和管理。

（四）组织实施湿地保护区自然资源的调查、监测、科研、保护和救护工作，加强野生动物疫源疫病监测工作。

（五）组织开展科学研究，重点对濒危珍稀动植物保护发展进行研究，采取生态环境保护措施，做好引种驯化和繁殖工作。

（六）检查监督自然保护区范围内从事湿地野生动植物猎采、饲养、培植等活动，负责自然保护区合理利用和产品开发的规范管理。

（七）负责自然保护区内日常巡查管护，协助有关部门依法查处自然保护区范围内违反自然保护区、湿地及野生动植物资源管理政策、法规的各类案件。

（八）依照国际公约的惯例和要求，做好相关工作的协调、协作和交流。

（九）承办市委、市政府和益阳市林业局交办的其他任务。

（十）负责益阳南洞庭湖自然保护区沅江市范围内的生态环境、野生动植物资源保护、科研和湿地保护项目的实施与管理工作。

（十一）益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局统一受理本管理区域内保护管理方面的群众举报、投诉和基层组织反映的问题进行前期处理，建立台账登记，按职责分工协助有关部门处理并跟踪办理情况。

（二）机构设置

内设机构设置。益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局内设机构包括：设办公室、财计股、政工人事股、资源保护股、科研宣教股、法制股六个股室。设公益一类股级事业单位三个：耒刀口保护管理站、目平湖保护管理站和中心保护管理站。

二、部门预算单位构成

益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局部门只有本级，没

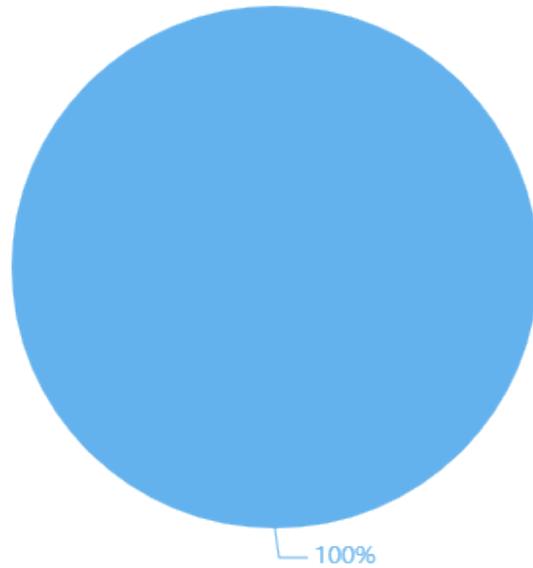
有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局本级。

三、部门收支总体情况

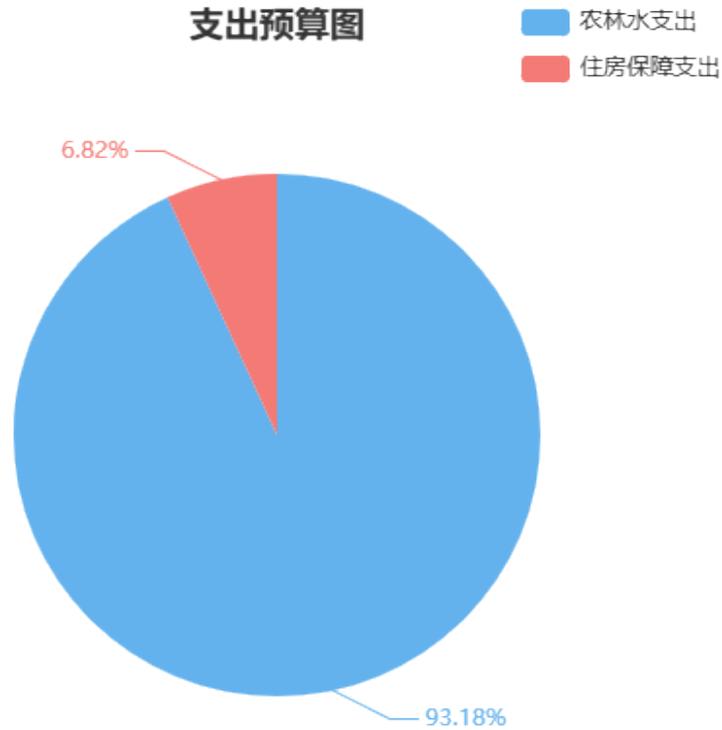
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 550.04 万元，其中：一般公共预算拨款 550.04 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 46.67 万元，下降 7.82%，主要是在职人员减少，退休人员增多，人员经费减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 550.04 万元, 其中: 农林水支出 512.52 万元, 住房保障支出 37.51 万元。支出较去年减少 46.67 万元, 下降 7.82%, 主要是在职人员减少, 退休人员增多, 人员经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出550.04万元(含上级财政补助0.00万元),其中:农林水支出512.52万元,占93.18%;住房保障支出37.51万元,占6.82%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025年本部门基本支出预算数471.22万元,主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2025年本部门项目支出预算78.82万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：C 退休人员待遇 7.82 万元，主要用于提高退休人员待遇；B2025 年湿地巡护及保护经费 25.00 万元，主要用于保护区内湿地的巡护巡查工作；B 湿地保护联合巡查行政执法经费 5.00 万元，主要用于保护区内湿地巡查执法工作；D 三定方案履职支出 41.00 万元，主要用于保障单位正常运转，工作顺利开展。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 32.80 万元，比上年预算增加 15.33 万元，上升 87.75%，主要是增加联合巡查行政执法工作经费。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 3.60 万元，其中，公务接待费 3.60 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025

年“三公”经费预算较2024年减少0.40万元，主要是公务接待人数次数减少。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为550.04万元，其中，基本支出471.22万元，项目支出78.82万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 312001

部门名称： 益阳南洞庭湖自然保护区沅江
市管理局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	550.04	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	471.22	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	434.72	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	32.80	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.70	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	78.82	五、对事业单位经常性补助	546.34
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	78.82	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	3.70
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	512.52	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	37.51				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	550.04	本年支出合计	550.04	本年支出合计	550.04	本年支出合计	550.04
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	550.04	支出总计	550.04	支出总计	550.04	支出总计	550.04

支出总表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		550.04	471.22	78.82			
			312	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	550.04	471.22	78.82			
			312001	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	550.04	471.22	78.82			
213			213	农林水支出	512.52	433.70	78.82			
213	01		21301	农业农村	512.52	433.70	78.82			
213	01	01	2130101	行政运行	441.52	433.70	7.82			
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	71.00		71.00			
221			221	住房保障支出	37.51	37.51				
221	02		22102	住房改革支出	37.51	37.51				
221	02	01	2210201	住房公积金	37.51	37.51				

财政拨款收支总表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	550.04	一、本年支出	550.04
（一）一般公共预算拨款	550.04	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	512.52
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	37.51
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	550.04	支 出 总 计	550.04

一般公共预算支出表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	550.04	471.22	434.72	3.70	32.80	78.82
			312	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	550.04	471.22	434.72	3.70	32.80	78.82
			312001	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	550.04	471.22	434.72	3.70	32.80	78.82
213			213	农林水支出	512.52	433.70	397.21	3.70	32.80	78.82
213	01		21301	农业农村	512.52	433.70	397.21	3.70	32.80	78.82
213	01	01	2130101	行政运行	441.52	433.70	397.21	3.70	32.80	7.82
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	71.00					71.00
221			221	住房保障支出	37.51	37.51	37.51			
221	02		22102	住房改革支出	37.51	37.51	37.51			
221	02	01	2210201	住房公积金	37.51	37.51	37.51			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

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
303	对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
30305	生活补助	3.70	3.70	
301	工资福利支出	434.72	434.72	
30102	津贴补贴	14.62	14.62	
30103	奖金	31.65	31.65	
30107	绩效工资	94.34	94.34	
30101	基本工资	178.63	178.63	
30112	其他社会保障缴费	5.38	5.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.02	50.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	22.57	
30113	住房公积金	37.51	37.51	
302	商品和服务支出	32.80		32.80
30217	公务接待费	3.60		3.60
30228	工会经费	20.00		20.00
30201	办公费	9.20		9.20
合计		471.22	438.42	32.80

一般公共预算基本支出表

单位：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	434.72					434.72	434.72		
			312	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	434.72					434.72	434.72		
			312001	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	434.72					434.72	434.72		
213	01	01	312001	行政运行	397.21					397.21	397.21		
221	02	01	312001	住房公积金	37.51					37.51	37.51		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	434.72	319.25	178.63	14.62	31.65	94.34	77.96	50.02		22.57		5.38	37.51				
			312	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	434.72	319.25	178.63	14.62	31.65	94.34	77.96	50.02		22.57		5.38	37.51				
			312001	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	434.72	319.25	178.63	14.62	31.65	94.34	77.96	50.02		22.57		5.38	37.51				
213	01	01	312001	行政运行	397.21	319.25	178.63	14.62	31.65	94.34	77.96	50.02		22.57		5.38					
221	02	01	312001	住房公积金	37.51												37.51				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	3.70	3.70				
			312	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	3.70	3.70				
			312001	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	3.70	3.70				
213	01	01	312001	行政运行	3.70	3.70				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	3.70					3.70							
			312	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	3.70					3.70							
			312001	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	3.70					3.70							
213	01	01	312001	行政运行	3.70					3.70							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	32.80										32.80	32.80		
			312	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	32.80										32.80	32.80		
			312001	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	32.80										32.80	32.80		
213	01	01	312001	行政运行	32.80										32.80	32.80		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	32.80	9.20															3.60						20.00					
			312	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	32.80	9.20															3.60						20.00					
			312001	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	32.80	9.20															3.60						20.00					
213	01	01	312001	行政运行	32.80	9.20															3.60						20.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	3.60					3.60
312	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	3.60					3.60
312001	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	3.60					3.60

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	78.82	78.82								78.82		
312	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	78.82	78.82								78.82		
312001	C退休人员待遇	7.82	7.82								7.82		
312001	B2025年湿地巡护及保护经费	25.00	25.00								25.00		
312001	B湿地保护联合巡查行政执法经费	5.00	5.00								5.00		
312001	D三定方案履职支出	41.00	41.00								41.00		

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
312001	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	78.82											
312001	C退休人员待遇	7.82	确保退休人员权益得到保障，提高退休人员生活幸福感。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	7.82				万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	退休人员	34			人	≥		
						待遇标准	2300			元/人	≤		
					质量指标	待遇发放精准性	精准				定性		
				时效指标	发放时间	按时间进度按时发放				定性			
				效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的影响	促进区域经济发展的影响				定性		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
可持续影响指标	退休人员生活水平	进一步提高					定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	95			百分比	≥						
312001	B2025年湿地巡护及保护经费	25.00	湿地巡护及保护经费，确保湿地保护和建设工作有序开展，维护湿地生态环境，保护好湿地各类动植物的良性生存。	成本指标	经济成本指标	巡护及保护经费	25				万元	=	
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
312001	B2025年湿地巡护及保护经费	25.00	湿地巡护及保护经费，确保湿地保护和建设工作有序展开，维护湿地生态环境，保护好湿地各类动植物的良性生存。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	巡护用船数量	5			艘	=		
						南洞庭湖沅江区域自然保护区管护和管理	105			万亩	=		
						巡护用车数量	2			辆	=		
					保护管理站个数	5			个	=			
				质量指标	湿地资源保护	取得一定成效					定性		
				时效指标	湿地巡查巡护完成时限	2025年12月31号					定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	社会公众湿地保护意识有一定的提高	是					定性	
					生态效益指标	湿地生态多样性有一定恢复	是					定性	
						提升南洞庭湖自然保护区管护和管理能力	良好					定性	
可持续影响指标	湿地生态和生物多样性可持续发展	长期					定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	南洞庭湖沅江区域自然保护区周边群众满意度	90				%	≥					
312001	B湿地保护联合巡查行政执法经费	5.00	湖南南洞庭湖省级自然保护区（沅江区域）湿地保护联合巡查行政执法，通过开展联合行政执法	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	5				万元	=	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
312001	B湿地保护联合巡查行政执法经费	5.00	湖南南洞庭湖省级自然保护区（沅江区域）湿地保护联合巡查行政执法，通过开展联合行政执法行动，严厉打击各类破坏湿地资源的违法活动，达到震慑违法行为、有效保护湿地资源，守住生态底线。	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	处理案件数	5			件	≥			
						联合行政执法人数	10			人	≥			
						年度联合巡查行政执法次数	12			次	≥			
					质量指标	案件办结率	100			%	=			
						违法人员、部门处置率	100			%	=			
				时效指标	任务完成及时率	100			%	=				
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	树立良好执法形象	依法依规开展行政执法					定性		
						有效保护湿地资源	效果明显					定性		
生态效益指标	维护湿地生态功能，改善湿地生态环境	明显提升						定性						
可持续影响指标	促进湿地资源可持续发展	促进发展						定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥							
312001	D三定方案履职支出	41.00	保障单位经费正常运转，工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	41				万元	=		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
312001	D三定方案履职支出	41.00	保障单位经费正常运转，工作顺利开展。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	重点任务完成数量	1			个	≥		
						项目推进数量	2			个	≥		
					质量指标	工作完成达标率	95			百分比	≥		
					时效指标	任务按时完成率	90			百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	成本控制率	90			百分比	≤		
					社会效益指标	公众对部门工作的知晓度	90			百分比	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	制度健全性	90			百分比	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对部门工作的满意度	90			百分比	≥						

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出		
31200 1	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	550.04	550.04				471.22	78.82	以生态保护修复为核心，以生物多样性保护为重点，建立较为完善的湿地保护与管理体系，增强湿地保护效果，保障湿地生态安全，统筹推进湿地生态系统健康、资源合理利用、社区协调发展，确保南洞庭湖自然保护区生态功能稳定提升。	成本 指标	经济成 本指标	湿地巡护巡查	=	25	万元	-				
													年度总预算	=	78.82	万元	-			
													联合行政执法	=	5	万元	-			
												社会成 本指标								
												生态环 境成本 指标								
											产出 指标	数量指 标	保护管理站个数	=	3	个	-			
														管护管理面积	=	105	万亩	-		
														巡护车数量	=	2	台	-		
														巡护船数量	=	5	艘	-		
													完成湿地修复面积	≥	5	万亩	-			
													查处违法违规案件	≥	10	起	-			
													开展鸟类等资源调查	≥	3	次/年	-			
										质量指 标		湿地资源保护	定性	有一定成效		-				
													自然保护地管理体系建设	定性	提升		-			

整体支出绩效目标表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
31200 1	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	550.04	550.04				471.22	78.82	以生态保护修复为核心，以生物多样性保护为重点，建立较为完善的湿地保护与管理体系，增强湿地保护效果，保障湿地生态安全，统筹推进湿地生态系统健康、资源合理利用、社区协调发展，确保南洞庭湖自然保护区生态功能稳定提升。									
									产出 指标	质量指 标	案件办结率	=	100	%		-		
											越冬候鸟数量	定性	增加			-		
										时效指 标	湿地巡护巡查 完成时限	定性	2025年12月			-		
											2025年候鸟 调查监测完成 度	=	100	%		-		
											湿地保护与修 复项目完成时 限	定性	2025年12月			-		
									效益 指标	经济效 益指标								
										社会效 益指标	社会公众对湿 地保护的意 识	定性	有一定提高			-		
											公众对自然保 护地关注度提 升	定性	是			-		
											通过湿地保护 湿地生态系统 得到改善	定性	是			-		
										生态效 益指标	湿地生物多样 性有一定恢复	定性	是			-		
											保护野生动植 物资源及栖息 地	定性	良好			-		
											湿地生态系统 得到提升	定性	是			-		
											生态教育能力	定性	持续增强			-		
										可持续 影响指 标	湿地生态环境 持续改善	定性	是			-		

整体支出绩效目标表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
31200 1	益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局	550.04	550.04				471.22	78.82	以生态保护修复为核心，以生物多样性保护为重点，建立较为完善的湿地保护与管理体系，增强湿地保护效果，保障湿地生态安全，统筹推进湿地生态系统健康、资源合理利用、社区协调发展，确保南洞庭湖自然保护区生态功能稳定提升。	效益 指标	可持续 影响指 标	湿地项目区生态效益的可持续性 增强生物多样性可持续发展影响	定性	是			-	
									满意度 指标	服务对 象满意 度指标	自然保护区周边群众满意度	≥	90	%			-	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。