

长春莲花山生态旅游度假区生态办

2026年部门预算公开

一、部门主要职责

- (一)负责贯彻执行国家有关自然，生态保护工作的政策，法律，法规，标准，组织拟订度假区生态发展规划并组织实施；
- (二)负责度假区生态文明建设的管理，指导，服务和监督；
- (三)负责建立生态文明先行示范区建设目标体系建立环境资源综合管理机制，环境监督监测评价制度，生态导向的产业准入与退出等机制；
- (四)负责指导度假区生态产业项目的谋划，包装及实施；(五)负责度假区农村生态环境保护，畜禽养殖业污染监督管理，指导度假区生态示范区和生态农业建设；
- (六)负责度假区重点区域，流域的生态环境管理；
- (七)指导监督生态破坏恢复整理，生物多样性保护，生态示范区环境保护工作；
- (八)承办党工委，管委会交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，生态管理办公室内设机构1个，为综合科。

三、预算收支增减变化情况说明

2026年部门预算收入1308632元，全部为经费拨款收入。部门预算支出1308632元，生态办为新成立单位，上年无支出数据。

四、机关运行经费安排情况说明

2026 年部门预算机关运行经费安排 12000 元，其中办公经费 12000 元。

五、政府采购安排情况说明

2026 年生态办政府采购办公用品 10000 元。

六、绩效目标设置情况

2026 年生态办绩效目标申报项目 4 个，涉及财政资金共计 555804 元（详见表十）

七、专业名词解释

无。

表一

部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	1308632	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	1308632	二、国防支出	
2、政府基金预算		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
三、上级补助收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	
六、其他收入		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1308632
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	1308632	本年支出合计	1308632

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			
1、一般公共预算			1,308,632.00
	212	城乡社区支出	1,308,632.00
	21201	城乡社区管理事务	752,828.00
	2120101	行政运行	752,828.00
	21203	城乡社区公共设施	555,804.00
	2120303	小城镇基础设施建设	555,804.00
2、政府基金预算			
二、事业收入			
三、上级补助收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
合计			1,308,632.00

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般预算支出			
	212	城乡社区支出	1,308,632.00
	21201	城乡社区管理事务	752,828.00
	2120101	行政运行	752,828.00
	21203	城乡社区公共设施	555,804.00
	2120303	小城镇基础设施建设	555,804.00
二、基金预算支出			
合计			1,308,632.00

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入	1308632	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	1308632	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1308632
		十一、农林水支出	
2、政府基金预算		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	1308632	本年支出合计	1308632

表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位: 元

表六

一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	214716.00			214716.00
津贴补贴	137959.00			137959.00
绩效工资	28200.00			28200.00
住房公积金	78240.00			78240.00
奖金	248953.00			248953.00
医疗保险				
养老保险				
职业年金				
失业保险				
办公费		12000.00		12000.00
工会经费				
公车运行维护费				
其他交通费用		32760.00		32760.00
.....				
退休费				
抚恤金				
.....				
总计	708068.00	44760.00		752828.00

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位: 元

本部门 2026 年无三公经费支出，空表列示。

表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		
办公用品	政府采购	10000.00
二、服务		
三、工程		
合计		

表九

政府性基金预算支出情况表

单位: 元

本部门 2026 年无政府性基金预算支出，空表列示。

表十-1

2026年部门预算项目支出绩效目标申报表

报送单位：

项目名称	监测经费		
项目概况	地表水日常监测项目		
项目资金 (万元)	项目总投资：	26.93	
	2026年需要支付资金：	26.93	
	其中：本级财力	26.9304	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	地表水日常监测项目，提升河流水质。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	完成生态治理提升生态环境	≥95%
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	≥95%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	≥95%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十-2

2026 年部门预算项目支出绩效目标申报表

报送单位：

项目名称	监测经费		
项目概况	地表水溯源和应急项目		
项目资金 (万元)	项目总投资：	5.00	
	2026 年需要支付资金：	5.00	
	其中：本级财力	5	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	地表水溯源和应急项目，分析查找水质变化原因。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	完成生态治理提升生态环境	≥95%
	质量指标	指标 3：项目竣工验收合格率	≥95%
	时效指标	指标 4：项目按期完成率	≥95%
	社会效益指标	指标 5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标 6：社会反响	优

表十-3

2026 年部门预算项目支出绩效目标申报表

报送单位:

项目名称	监测经费		
项目概况	莲花山生态旅游度假区耕地土壤重金属污染场地土壤监测项目		
项目资金(万元)	项目总投资:		4.90
	2026 年需要支付资金:		4.90
	其中: 本级财力		4.9
	上级专项(债券资金)		
总体目标	莲花山生态旅游度假区耕地土壤重金属污染场地土壤监测项目		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	完成生态治理提升生态环境	≥95%
	质量指标	指标 3: 项目竣工验收合格率	≥95%
	时效指标	指标 4: 项目按期完成率	≥95%
	社会效益指标	指标 5: 提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标 6: 社会反响	优

表十-4

2026年部门预算项目支出绩效目标申报表

报送单位：

项目名称	监测经费		
项目概况	莲花山生态旅游度假区恒利金矿周边土壤监测项目		
项目资金（万元）	项目总投资：		18.75
	2026年需要支付资金：		18.75
	其中：本级财力		18.75
	上级专项（债券资金）		
总体目标	莲花山生态旅游度假区恒利金矿周边土壤监测项目		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	完成生态治理提升生态环境	≥95%
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	≥95%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	≥95%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优