

吴忠市湿地保护管理中心 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表、
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市湿地保护管理中心 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1.负责拟定湿地保护规划及编制项目并组织实施。
- 2.负责湿地保护区、湿地公园的保护管理工作。
- 3.负责组织开展湿地资源调查、动态监测和统计工作。
- 4.负责开展湿地保护、恢复、利用技术交流工作。
- 5.负责保护管理宁夏吴忠黄河国家湿地公园管理中心保护区内的湿地资源、野生动植物资源、鸟类资源及各类基础设施，开展科普宣传工作，保护国家湿地公园生态建设成果。
- 6.承办主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市湿地保护管理中心部门预算包括：吴忠市湿地保护管理中心本级预算、无所属事业单位预算。

吴忠市湿地保护管理中心为全额拨款的事业单位，为市自然资源局所属的正科级事业单位，领导指数为 1 正 2 副，实有人数为 1 正 0 副；财政全额预算事业编制 18 名，实有人员 18 人，退休人员 1 人，专业技术人员 15 名。单位内设机构 3 个，综合办公室（含办公室、财务室、党办）、养护管理站、湿地保护站。

吴忠市湿地保护管理中心 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	270.037200	一、本年支出	270.037200	270.037200	
（一）一般公共预算财政拨款收入	270.037200	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	22.42	22.42	

		(九) 卫生健康支出	12.00	12.00	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	219.26	219.26	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	16.36	16.36	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	270.0372	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	270.0372	支出总计 270.0372 万元			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53344	21.82	21.82		4.28656	24.45%
2101102	事业单位医疗	9.643368	12	12		2.356632	24.44%
2130204	事业机构	199.194877	209.2572	209.2572		10.062323	5.05%
2130212	湿地保护	0	10		10		
2210201	住房公积金	14.3076	16.36	16.36		2.0524	14.34%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		260.0372	260.0372	
301	一、工资福利支出	235.2372	235.2372	
30101	基本工资	70.28	70.28	
30102	津贴补贴	4.76	4.76	
30103	奖金	54.33	54.33	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	45.4272	45.4272	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	21.82	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12	12	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	16.36	16.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.04	10.04	
302	二、商品和服务支出	14		14

30201	办公费	3		3
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费	0.5		0.5
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	2.51		2.51
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.29		1.29

30229	福利费			
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	1.5		1.5
303	三、对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.6	0.6	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	270.04	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	270.04	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	270.04
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	270.04
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	270.04	本年支出合计	270.04

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	270.04	支出总计	270.04

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
270.04	270.04	270.04													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	21.82		21.82						
2101102	12		12						
2130204	209.2572		209.2572						
2130212	10		10						
2210201	16.36		16.36						

吴忠市湿地保护管理中心 2021 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于吴忠市湿地保护管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴 2021 年财政拨款收入预算 270.04 万元，其中：本年收入 270.04 万元，包括一般公共预算拨款 270.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 22.42 万元、住房保障支出 16.36 万元、卫生健康 12 万元、农林水支出 219.26 万元。

二、关于吴忠市湿地保护管理中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市湿地保护管理中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 270.04 万元，其中：本年收入安排支出 270.04 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 25.2295 万元，增长 10%。

人员经费 246.037 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 70.3 万元、津贴补贴 4.76 万元、奖金 54.33 万元、社会保障缴费 0.22 万元、机关事业单位养老保险缴费 21.82 万元、绩效工资 45.4272 万元、其他工资福

利支出 10.04 万元、住房公积金 16.36 万元、对他对个人和家庭的补助支出 0.6 万元；

公用经费 14 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 3 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0.5 万元、手续费、水费 0.2 万元、电费 0 万元、邮电费 1 万元、取暖费 2.51 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.29 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市湿地保护管理中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，农林水支出（类）湿地保护（款）湿地保护工作经费（项）2021 年预算 10 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 10 万元，增长 100 %。主要用于宁夏吴忠黄河国家湿地公园内湿地保护、监测工作。

三、关于吴忠市湿地保护管理中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市湿地保护管理中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因无;公务接待费增加(减少)万元,主要原因无。

四、关于吴忠市湿地保护管理中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:吴忠市湿地保护管理中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

吴忠市湿地保护管理中心2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

吴忠市湿地保护管理中心 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于无。

五、关于吴忠市湿地保护管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明

吴忠市湿地保护管理中心 2021 年收入总预算 270.04 万元，其中：本年收入 270.04 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 270.04 万元，其中：本年支出 270.04 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 270.04 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 270.04 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出

万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，吴忠市湿地保护管理中心的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2018 年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原因是：吴忠市湿地保护管理中心属二级事业单位。

（二）政府采购情况

2021 年，吴忠市湿地保护管理中心政府采购预算 249.3 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 249.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吴忠市湿地保护管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 983 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 49.4646 万元；办公家具价值 12.58 万元；其他资产价值 2 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 983 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 49.4646 万元；办公家具价值 12.58 万元；其他资产价值 2 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年吴忠市湿地保护管理中心重点项目绩效评价按照

我中心职能职责完成全年计划任务,对吴忠市湿地工作开展和发展起到举足轻重的作用。2021年吴忠市湿地保护管理中心重点项目宁夏吴忠黄河国家湿地公园湿地监测工作:1.湿地水质的监测与保护调查。2.湿地水生、陆生植物种群环境的分析调查。3.湿地野生动物种群数量的调查。4.湿地变化情况调查。5.相关基础设施管理与建设。6.监测工作资料。7、举办湿地监测培训班。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

吴忠市湿地保护管理中心 2021 年部门预算

——名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 基本支出：是指单位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。
4. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
7. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。

吴忠市湿地保护管理中心 2021 年部门预算——2021 年 部门项目支出预算绩效目标表

附件

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		湿地保护工作经费		
主管部门		吴忠市自然资源局	实施单位	吴忠市湿地保护管理中心
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额		10
		其中：财政拨款		10
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	为深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，加强黄河流域生态保护，扎实做好黄河流域生物多样性监测和保护工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	每周开展湿地监测 2 次，其他月份每周监测 1 次，每次监测时间 1 天，共计开展监测 72		100%
	质量指标（必填）	每周开展湿地监测 2 次，其他月份每周监测 1 次，每次监测时间 1 天，共计开展监测 72		100%
	时效指标（必填）	当年完成		100%
	成本指标（必填硬性指标）	10 万		100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	湿地被称为“地球之肾”，具有涵养水源、调节气候、保护生物多样性等重要生态功能。		99%
	经济效益指标（选填）	对部分湿地开展生态观光旅游		99%
	可持续影响指标（必填）	湿地对国民经济发展的作用主要通过湿地自身巨大的生态、经济和社会效益		99%
	生态效益指标（选填）	湿地因其强大的水文调节和循环功能，水资源调节器发挥着重要的抗旱防涝作用。		99%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意		99%

