

信阳市平桥两河口湿地公园服务中心
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

2024 年信阳市平桥两河口湿地公园服务中心 中心预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥两河口湿 地公园服务中心单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年信阳市平桥两河口湿地公园服务中心 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年信阳市平桥两河口湿地公园服务中心单位预 算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥两河口湿地公园服务中心单位概况

一、信阳市平桥两河口湿地公园主要职责

1、信阳市平桥两河口湿地公园服务中心，主要承担两河口湿地资源的保护利用；

2、组织开展湿地普查监测、科学研究和科普宣传教育；实施生态修复和湿地保护项目以及湿地公园生态旅游开发等工作，为公益一类事业单位，隶属区林业局管理；

3、信阳市平桥两河口湿地公园服务中心认真贯彻执行党的路线、方针、政策，保证国家法律法规、政令的顺利实施；

4、编制平桥两河口国家湿地公园资源保护与建设管理等各类规划，并负责组织实施；

5、负责辖区内各类资源的保护和管理工作的，建立健全资源保护各项规章制度；

6、开展湿地动植物资源及其他湿地因子的动态变化日常普查监测工作；

7、开展退化湿地恢复技术、物种保护技术、有害生物防治技术和湿地植被演替控制技术等各项生态科学研究工作；

8、开展湿地知识、湿地文化等生态文明建设与保护管理方面的科普宣传与教育工作；积极争取中央、省等各级湿地保护补助项目，并负责组织实施；

9、负责辖区内的日常行政事务、会计审计和后勤管理等工作。

二、内设机构设置情况

机构规格相当于副科级，内设综合股、资源保护股、规划建设股。

第二部分

信阳市平桥两河口湿地公园服务中心

2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥两河口湿地公园服务中心属林业局二级单位，2024 年度预算收入总额 179.84 万元，支出总额 179.84 万元，与 2023 年相比，收、支总计均增长 24.98 万元，同比上升 16.13%。主要原因是职工普调工资、增资、职工工资晋档晋级等。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥两河口湿地公园服务中心 2024 年收入预算合计 179.84 万元，其中：一般公共预算 179.84 万元，占比 100%。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥两河口湿地公园服务中心 2024 年支出预算合计 179.84 万元，其中：基本支出 179.84 万元，占比 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥两河口湿地公园服务中心 2024 年财政拨款收支预算 179.84 万元。与 2023 年相比上升 16.13%。财政拨款收支预算上升 16.13%，主要原因是职工普调工资、增资、职工工资晋档晋级等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥两河口湿地公园服务中心 2024 年一般公共预算

支出年初预算 179.84 万元，主要用于以下方面：1、工资福利支出 169.85 万元；2、商品和服务支出 9.99 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥两河口湿地公园服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 179.84 万元，其中：工资福利支出 169.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等；商品和服务支出 9.99 万元，主要包括：工会经费、福利费、教育经费、人员公用经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥两河口湿地公园服务中心2024年“三公”经费预算为0万元。

具体支出情况如下：

（一）2024年未安排因公出国（境）相关费用支出，预算数比2023年无增长。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2023年增长0%。

（三）2024年未安排公务接待费支出，预算数比2023年无增长。

九、政府性基金预算支出情况说明

信阳市平桥两河口湿地公园服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市平桥两河口湿地公园服务中心2024年机关运行经费支出预算0万元，主要局机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024我单位政府未安排政府采购预算，政府采购预算安排 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）关于预算绩效管理工作开展及重点项目预算绩效目标设置情况说明

2024年，我单位拟对重点项目预算绩效目标进行编制，从项目产出、项目效益、满意度等方面完成设置，以便能够综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年部门预算金额共计179.84万元。

（四）国有资产占用情况。

公车改革后，2023年底核准我单位公务用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万以上的专用设备0台（套）

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）专项经费支出情况

信阳市平桥两河口湿地公园服务中心2024年专项经费预算0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2024 年信阳市平桥两河口湿地公园服务中心预算表

预算01表			
2024年部门收支总体情况表			
部门名称：信阳市平桥两河口湿地公园服务中心			单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	179.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	179.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16.82
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	150.41
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.62
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	179.84	本年支出合计	179.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	179.84	支出总计	179.84

2024年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥两河口湿地公园服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	179.84	179.84	169.85		9.99				
			405	信阳市平桥区林业局	179.84	179.84	169.85		9.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.82	16.82	16.82						
213	02	04		事业机构	150.41	150.41	140.41		9.99				
221	03	02		住房公积金管理	12.62	12.62	12.62						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥两河口湿地公园服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	179.84	一、本年支出	179.84	179.84	179.84		
（一）一般公共预算拨款	179.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	179.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.82	16.82	16.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	150.41	150.41	150.41		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	12.62	12.62	12.62		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	179.84	支出合计	179.84	179.84	179.84		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥两河口湿地公园服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	179.84	179.84	169.85		9.99				
			405	信阳市平桥区林业局	179.84	179.84	169.85		9.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.82	16.82	16.82						
213	02	04		事业机构	150.41	150.41	140.41		9.99				
221	03	02		住房公积金管理	12.62	12.62	12.62						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥两河口湿地公园服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				179.84	169.85	9.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.82	16.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.59	23.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.07	35.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.07	70.07	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.03	4.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.62	6.62	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.89		3.89
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.62	12.62	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥两河口湿地公园服务中心

单位：万元

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥两河口湿地公园服务中心

[illegible]