

附件 5

利辛县西淝河湿地保护中心
2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职责
2. 部门（单位）预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门（单位）预算表

1. 利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年收支总表
2. 利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年收入总表
3. 利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年支出总表
4. 利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年财政拨款收支总

表

5. 利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年项目支出表
10. 利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

根据利编[2015]42号文件规定，西淝河湿地保护中心主要职责是：负责西淝河湿地公园的建设、保护和管理工作的。

二、部门（单位）预算构成

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县西淝河湿地保护中心	公益一类事业单位

（单位预算构成：）利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）利辛县湿地的保护与修复，湿地资源调查、动态检测、科普宣教，外来入侵物种的防治。

第二部分 2024 年利辛县西淝河湿地保护中心预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县西淝河湿地保护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年收支总预算 284.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 264.5 万元、政府性基金预算拨款收入 20 万元、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出 42.7 万元、卫生健康支出 13.2 万元、城乡社区支出 20 万元，农林水支出 176.5 万元，住房保障支出 32 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年收入预算 284.5 万元，其中，本年收入 284.5 万元。

（一）本年收入 284.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 264.5 万元，占 93%，比 2023 年预算减少 25.7 万元，下降 7%，下降原因主要是项目减少；政府性基金预算拨款收入 20 万元，占 7%，比 2023 年预算增加 20 万元，增长 6%，增长原因主要是一般预算没给项目资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年支出预算 284.5 万元，比 2023 年预算减少 25.7 万元，下降 8%，下降原因主要是项目减少。其中，基本支出 264.3 万元，占 93%，主要用

于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 20.15 万元，占 7%，主要用于党建和湿地管理费用。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年财政拨款收支预算 284.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 264.5 万元、政府性基金预算拨款 20 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 284.5 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 42.7 万元，占 15%；卫生健康支出 13.3 万元，占 5%；城乡社区支出 20 万元，占 7%；农林水支出 176.5 万元，占 62%；住房保障支出 32 万元，占 11%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年一般公共预算支出 264.5 万元，比 2023 年预算减少 45.7 万元，下降 15%，主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 42.7 万元，占 16%；卫生健康支出 13.3 万元，占 5%；农林水支出 176.5 万元，占 67%；住房保障支出 32 万元，占 12%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 农林水支出(类)林业和草原支出(款)事业单位(项): 2024 年预算 176.5 万元，比 2023 年预算增加 52.62 万元，减少 23%，减少原因主要是项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

2024 年预算 42.7 万元，比 2023 年预算增加 1.05 万元，增长 3%，增长原因主要是人员工资增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 25.6 万元，比 2023 年预算增加 4.8 万元，增长 23%，增长原因主要是人员工资增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 6.4 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长%，增长原因主要是人员工资增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 13.3 万元，比 2023 年预算减少 0.11 万元，减少 1%，减少原因主要是人员退休。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年一般公共预算基本支出 264.5 万元，其中，人员经费 251.1 万元，公用经费 13.2 万元。

（一）人员经费 251.1 万元，主要包括：基本工资 106.2 万元、津贴补贴 17.1 万元、绩效工资 45 万元、机关事业单位基本养老保险费 29.8 万元、职业年金缴费 12.9 万元、职工基本医疗保险缴费 13 万元、其他社会保障缴费 1.5 万元、住房公积金 25.6 万元。

（二）公用经费 13.2 万元，主要包括：办公费 1 万元、差旅费 4 万元、劳务费 2.6 万元、工会经费 3 万元、公务用车运行维护费 2.6 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年政府性基金支出 20 万元，比 2023 年预算增加 20 万元，主要原因：2023 年我单位无政府性基金，2024 年新增政府性基金为湿地管理和运行费用。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024 年预算 20 万元，比 2023 年预算增加 20 万元，增长 100%，增长原因主要是湿地管理和运行费用。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年预算共安排项目支出 20.15 万元，比 2023 年预算减少 19.8 万元，减少 50%，减少原因主要是财政没给指标。主要包括：本年财政拨款安排 20.15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.15 万元，政府性基金 20 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “自然保护地遥感监测线索点位核查整改费用”项目。

（1）项目概述。安徽省林业局《关于开展 2022 年上半年自然保护地遥感监测线索点位核查的通知》（林保函〔2022〕430 号），涉及我县问题 54 个，需委托技术公司核查、测绘等，省林业局每半年下发一次自然保护地遥感影响核查，全年约需 10 万元。

（2）立项依据。安徽省林业局《关于开展 2022 年上半年自然保护地遥感监测线索点位核查的通知》（林保函〔2022〕430 号）

（3）实施主体。自然资源和规划局

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。安徽省林业局《关于开展 2022 年上半年自然保护地遥感监测线索点位核查的通知》（林保函〔2022〕430 号），涉及我县问题 54 个，需委托技术公司核

查、测绘等，省林业局每半年下发一次自然保护区遥感影响核查，全年约需 10 万元。

（6）年度预算安排。10 万元

（7）绩效目标。年底全部完成项目规划。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		自然保护地遥感监测线索点位核查整改费用							
实施单位		利辛县西淝河湿地保护中心							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:		8		年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		8		其中: 财政拨款		10	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	完成项目的 80%					完成项目的 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	委托核查测绘	10 万元		数量指标	指标 1:		
				
		质量指标	经费支出合规性	合法合规		质量指标	指标 1:		
				
		时效指标	项目完成及时性	经费计划支出时间		时效指标	指标 1:		
				
		成本指标	项目总成本	10 万元		成本指标	指标 1:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	增加自然保护地			经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	提高湿地保护面积	增加人类对湿地保护意识		社会效益指标	指标 1:		
				
		生态效益指标	减少人为破坏	促进生态发展		生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续影响指标	人与自然和谐共处	促进湿地保护		可持续影响指标	指标 1:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
				
				

（二）机关运行经费。

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 13.2 万元，比 2023 年预算减少 0.54 万元，下降 4%，下降主要原因是经费减少。

（三）政府采购情况。

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县西淝河湿地保护中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，利辛县西淝河湿地保护中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年财政拨款 10 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、……。

第四部分 2024 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	264.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	42.7
		九、卫生健康支出	13.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20
五、单位资金收入		十二、农林水支出	176.5
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	284.5	支 出 总 计	284.5

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	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						
利辛县西淝河湿地保护中心	284.5	284.5	264.5	20														
.....																		

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年支出总表

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	42.7	42.7				
20805	行政事业单位养老支出	42.7	42.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.8	29.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.9	12.9				
210	卫生健康支出	13.2	13.2				
21011	行政事业单位医疗	13.2	13.2				
2101102	事业单位医疗	13.2	13.2				
212	城乡社区支出	20	20				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20	20				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20	20				
213	农林水支出	176.5	176.3	0.15			
21302	林业和草原	176.5	176.3	0.15			
2130204	事业机构	176.5	176.3	0.15			
221	住房保障支出	32	32				
22102	住房改革支出	32	32				
2210201	住房公积金	25.6	25.6				
2210201	提租补贴	6.4	6.4				
	合 计	284.5	284.5				

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	284.5	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	264.5	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	20	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(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) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	42.7
		(九) 卫生健康支出	13.3
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	20
		(十二) 农林水支出	176.5
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	32
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	284.5	支 出 总 计	284.5

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	42.7	42.7	42.7		
20805	行政事业单位养老支出	42.7	42.7	42.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.8	29.8	29.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.9	12.9	12.9		
210	卫生健康支出	13.3	13.3	13.3		
21011	行政事业单位医疗	13.3	13.3	13.3		
2101102	事业单位医疗	13.3	13.3	13.3		
213	农林水支出	176.5	176.3	163.1	13.2	0.15
21302	林业和草原	176.5	176.3	163.1	13.2	0.15
2130204	事业单位	176.5	176.3	163.1	13.2	0.15
221	住房保障支出	32	32	32		
22102	住房改革支出	32	32	32		
2210201	住房公积金	25.6	25.6	25.6		
2210201	提租补贴	6.4	6.4	6.4		
	合 计	264.5	264.5	2511.1	13.2	0.2

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	251.1	251.1	
30101	基本工资	106.2	106.2	
30102	津贴补贴	17.1	17.1	
30107	绩效工资	45.0	45.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.8	29.8	
30109	职业年金缴费	12.9	12.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.0	13.0	
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
30113	住房公积金	25.6	25.6	
302	商品和服务支出	13.2		
30201	办公费	1.0		13.2
30211	差旅费	4.0		1.0
30226	劳务费	2.6		4.0
30228	工会经费	3.0		2.6
30231	公务用车运行维护费	2.6		3.0
	合计	264.3	251.1	13.2

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年政府性基金预算支出表

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
212	城乡社区支出	20.0		20.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.0		20.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.0		20.0
	合 计	20.0		20.0

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	湿地管理中心运行管理费用	利辛县西淝河湿地保护中心	10.0		10						
特定目标类	西淝河湿地保护中心党建工作经费	利辛县西淝河湿地保护中心	0.15	0.15							
特定目标类	自然保护地遥感监测线索点位核查整改	利辛县西淝河湿地保护中心	10.0		10						
										
合 计			20.15	0.15	20						

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	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							

利辛县西淝河湿地保护中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

利辛县西淝河湿地保护中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

利辛县西淝河湿地保护中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第四部分 2024 年部门（单位）预算表

见附表：利辛县西淝河湿地保护中心 2024 部门预算公开表

附件 6

2024 年“三公”经费预算

一、2024 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	2.6
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.6
其中：公务用车运行费	2.6
公务用车购置费	

二、2024 年“三公”经费支出预算情况说明

2024 年度“三公”经费支出预算为 2.6 万元，比 2023 年预算减少 4.1 万元，下降 61%。其中：公务用车购置及运行费支出预算为 2.6 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，与上年持平，没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费支出 0 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 100%，下降原因主要是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发〈利辛县党政机关公务接待管理制度〉的通知》（利财〔2018〕100 号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 2.6 万元，比 2023 年预算减少 4.1 万元，下降 61%。其中：公务用车运行费 2.6 万元，比 2023 年预算减少 4.1 万元，下降 61%，下降原因主要是项目减少；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。