

2022 年度
泉州湾河口湿地自然
保护区发展中心
单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2022年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2022年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、财政拨款预算基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分名词解释 ·····	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州湾河口湿地自然保护区发展中心的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关自然保护的法律、法规和方针、政策；负责泉州湾河口湿地自然保护区的日常保护管理工作，制定自然保护区的各项管理制度；组织调查泉州湾河口湿地自然保护区内环境，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；协助有关部门开展泉州湾河口湿地自然保护区内的科学考察、总体规划和研究工作；承担组织开展自然保护和湿地宣传教育活动。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，单位性质为正科级事业单位，财务关系隶属于泉州市林业局，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州湾河口湿地自然保护区发展中心	财政核拨	8

三、单位主要工作任务

2022年，泉州湾河口湿地自然保护区发展中心主要任务是：按照“保护优先、科学修复、合理利用、持续发展”的原

则，持续做好疫情防控、严格保护管理，推进项目建设，开展科研监测，组织宣教活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面跟踪监管泉州湾区域清理互花米草工作。按照《泉州湾互花米草清理作业设计方案》要求，加强与各地的沟通协作，跟踪监测互化米草清理，推动各地互花米草的除治进程，完成清理工作。

（二）扎实推动保护管理。一是联合巡查执法行动。持续开展辖区内的联合巡查执法工作，及时发现制止违法违规行为，坚决“打小打早”，杜绝新的违法违规问题发生。二及时有效处置保护区内的违法违规问题。进一步落实主体责任，采取强有力措施，推进整改，做好“绿盾 2022”的迎检工作。

（二）提升能力建设。一是严格按照中办、国办关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见精神，在自然保护区“三区变两区”，范围与功能区划调整优化方案批复后，严格按照技术规范，全面启动保护区总规修编和勘界立标工作。二是加强湿地保护工作，加大湿地生态修复的推进力度，在上级批复同意的总体规划和充分科学论证的基础上，推动 5 个县市（区）研究制定生态修复整治方案，开展生态修复工作。

（三）开展科研监测。加强湿地、红树林、白海豚、鸟类、等野生动植物的监测，继续依托高等院校和林业研究院

所开展湿地资源和环境监测，掌握整治工作完成后湿地资源和环境的变化数据，为滨海湿地生态修复提供数据支持，进一步提升科研监测能力。

（四）基础设施建设。积极争取资金，开展湿地生态宣教馆二期的规划设计，进一步完善宣教基础设施建设，充分发挥自然保护区教育基地的作用。

（五）生态保护修复与监测。做好新建铁路福州到厦门客运专线泉州湾特大桥工程对泉州湾河口湿地省级自然保护区生态修复实施工作，落实生态保护实施红树林种植、生物多样性监测。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	565.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.87
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.46
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	538.85
		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	13.33
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	565.01	支出合计	565.01

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		565.01	565.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87									
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46									
2130204	事业机构	208.35	208.35									
2130212	湿地保护	330	330									
2210201	住房公积金	7.32	7.32									
2210202	提租补贴	5.55	5.55									
2210203	购房补贴	0.46	0.46									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
合计		565.01	125.01	440			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87				
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46				
2130204	事业机构	208.35	98.35	110			
2130212	湿地保护	330		330			
2210201	住房公积金	7.32	7.32				
2210202	提租补贴	5.55	5.55				
2210203	购房补贴	0.46	0.46				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	565.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	8.87
		九、卫生健康支出	4.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	538.35
		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	13.33
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	565.01	支出合计	565.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		565.01	125.01	440
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
2130204	事业机构	208.35	98.35	110
2130212	湿地保护	330		330
2210201	住房公积金	7.32	7.32	
2210202	提租补贴	5.55	5.55	
2210203	购房补贴	0.46	0.46	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

--	--	--	--	--

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	565.01
301	工资福利支出	111.6
302	商品和服务支出	453.41
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	125.01	111.6	13.41
301	工资福利支出	111.6	111.6	
30101	基本工资	30.33	30.33	
30102	津贴补贴	18.33	18.33	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.8	12.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	8.87	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	7.32	7.32	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	28.23	28.23	
302	商品和服务支出	13.41		13.41
30201	办公费	2		2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1.18		1.18
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.8		0.8
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	1.51		1.51
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.8		2.8
30239	其他交通费用	0.5		0.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
303	对个人和家庭的补助			
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			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			

310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.8
3、公务用车购置及运行费	2.8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.8

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，泉州湾河口湿地自然保护区发展中心收入预算为565.01万元，比上年增加456.72万元，主要原因是将市级林业专项资金纳入2022年经常性专项业务费及增加福厦客专生态补偿经费一次性项目。其中：一般公共预算拨款收入565.01万元。

相应安排支出预算565.01万元，比上年增加456.72万元，主要原因是将市级林业专项资金纳入2022年经常性专项业务费及增加福厦客专生态补偿经费一次性项目。其中：基本支出125.01万元、项目支出440万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出565.01万元，比上年增加456.72

万元，增长 421.76%，主要原因是将市级林业专项资金纳入 2022 年经常性专项业务费及增加福厦客专生态补偿经费一次性项目，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.87 万元。主要用于人员养老保险缴费支出。

(二) 2101102-事业单位医疗 4.46 万元。主要用于人员医疗保险缴费支出。

(三) 2130204-事业机构 208.35 万元。主要用于人员工资福利支出、日常公用经费、日常管护经费支出。

(四) 2130212-湿地保护 330 万元。主要用于福厦客专生态补偿项目的生态修复及生物多样性监测等支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 125.01 万元，其中：

(一) 人员经费 111.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 13.41 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0.80 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2.80 万元，其中：公务用车运行费 2.80 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 5.26%；主要原因是：2021 年根据公务车运行费定额标准压减了 5.26%。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2022年，泉州湾河口湿地自然保护区发展中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金440万元（110万元和330万元）。

专项资金绩效目标表

主管部门名称	专项资金立项项目名称	实施规划	总体绩效目标	资金拼盘			资金分配办法及支出标准	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	5	6	8	9	10	11	12
合计				440	440	0	0	
泉州市林业局	泉州湾河口湿地自然保护区日常管护经费	泉州湾河口湿地省级自然保护区总面积7065.31公顷，自然保护区日常管护经费测算具体是：；聘请巡护人员10人巡护经费54万元及后勤管理合同人员、保洁、食堂服务人员计9人经费53万元；“湿地日”、“爱鸟周”、“野生动植物保护”宣传活动经费3万元。	通过加强自然保护区日常管护工作；组织调查保护区内自然资源和环境监测；组织开展自然保护和湿地宣传教育活动等工作，主要是：1、加强自然保护区管理，保护区总面积7065.31hm ² ，防止自然保护区遭受人为破坏，防止区域植被遭受破坏和珍稀动植物种群数量的减少，维护生物多样性，维护生态平衡；2、红树林病虫害防治防控工作；3、以“湿地日”、“野生动植物保护”宣传月为主题，加强保护宣传教育活动；4、监控系统信息安全防火墙及维护。	40	40			项目法
泉州市林业局	泉州湾河口湿地自然保护区日常管护经费	泉州湾河口湿地省级自然保护区总面积7065.31公顷，自然保护区日常管护经费测算具体是：；聘请巡护人	通过加强自然保护区日常管护工作；组织调查保护区内自然资源和环境监测；组织开展自然保护和湿地宣传教育活动等工作，主要是：1、加强自然保护区管理，保护区总面	10	10			项目法

	保护区 日常管 护经费	员 10 人巡护经费 54 万元及后勤管理 合同人员、保洁、食堂服务人员计 9 人经费 53 万元；“湿地日”、“爱 鸟周”、“野生动植物保护”宣传活 动经费 3 万元。	积 7065.31hm ² ，防止自然保护区遭受人为破坏，防止区域 植被遭受破坏和珍稀动植物种群数量的减少，维护生物多 样性，维护生态平衡；2、红树林病虫害防治防控工作；3、 以“湿地日”、“野生动植物保护”宣传月为主题，加强 保护宣传教育活动；4、监控系统信息安全防火墙及维护。					
泉州市林 业局	泉州湾 河口湿 地自然 保护区 日常管 护经费	泉州湾河口湿地省级自然保护区总 面积 7065.31 公顷，自然保护区日常 管护经费测算具体是：；聘请巡护人 员 10 人巡护经费 54 万元及后勤管理 合同人员、保洁、食堂服务人员计 9 人经费 53 万元；“湿地日”、“爱 鸟周”、“野生动植物保护”宣传活 动经费 3 万元。	通过加强自然保护区日常管护工作；组织调查保护区内自然 资源和环境监测；组织开展自然保护和湿地宣传教育活 动等工作，主要是：1、加强自然保护区管理，保护区总面 积 7065.31hm ² ，防止自然保护区遭受人为破坏，防止区域 植被遭受破坏和珍稀动植物种群数量的减少，维护生物多 样性，维护生态平衡；2、红树林病虫害防治防控工作；3、 以“湿地日”、“野生动植物保护”宣传月为主题，加强 保护宣传教育活动；4、监控系统信息安全防火墙及维护。	60	60			项目法
泉州市林 业局	福厦客 专生态 补偿专 项经费	根据《泉州湾河口湿地省级自然保护 区生态补偿协议书》，2021 年收到生 态补偿款 448.50 万元上缴财政国库。 根据生态补偿《实施方案》总概算内 容，2022 年预算项目支付共计 330 万 元，其中：1. 方案编制费 16 万元； 2. 保护与恢复工程 191.75 万元；3. 采购高清监测探头 71 万元；4. 运营 期生物多样性跟踪监测费 30.6 万元； 5. 生态修复监测费 20.65 万元。	完成委托编制新建铁路福厦客专泉州湾特大桥工程对泉州 湾河口湿地自然保护区生态补偿实施方案，实施生态修复 区、水鸟高潮位调节区等保护与恢复工程建设，开展 2022 年生态修复监测和施工期生物多样性跟踪监测等工作，稳 步有序推进保护区保护管理工作。	330	330			项目法

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，泉州湾河口湿地自然保护区发展中心政府采购预算总额390万元，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390万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泉州湾河口湿地自然保护区发展中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、

存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、专用材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。