

2024 年度  
泉州湾河口湿地自然保护  
区发展中心  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
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.....	14
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	15
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.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 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，泉州湾河口湿地自然保护区发展中心包括 1 个科（股）室，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	7

## 三、单位主要工作任务

2024 年，泉州湾河口湿地自然保护区发展中心主要任务是：（一）全面持续跟踪监管泉州湾区域互花米草清理工作。

（二）持续做好保护管理。（三）提升科研监测能力。（四）加强项目验收管理。（五）湿地保护修复规划。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面持续跟踪监管泉州湾区域互花米草清理工作。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，跟踪监测互花米草清理工作，推动各地全面不留死角完成清理工作。

（二）持续做好保护管理。一是及时发现制止，配合执法有效处置保护区内的违法违规问题，采取措施，推进执法，进一步落实主体责任，做好 2023 年的环保督察迎检工作。二是有效推动联合巡查执法。按联合巡查执法方案要求，有序开展辖区内的联合巡查执法工作，坚决“打小打早”，杜绝新的违法违规问题发生。

（三）提升科研监测能力。依托高等院校和林业研究院所开展湿地资源和环境监测，加强湿地、红树林、白海豚、鸟类等野生动植物的监测，掌握互花米草整治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。

（四）加强项目验收管理。做好保护区实施的各个项目事前、事中、事后的全过程监督管理，确保项目安全、资金安全、廉政安全，确实把项目做好做实。

（五）湿地保护修复规划。互花米草除治后，泉州湾河口湿地省级自然保护区生态修复工作迫在眉睫，按 2022 年的联保会议要求，下一步将尽快落实保护区泉州湾的湿地保护修复规划编制，推动各地开展修复工作。

## 第二部分

# 2024 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	283.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	16.72
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.38
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120.00
		十二、农林水支出	244.23
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>403.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>403.48</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 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
<b>合计</b>		<b>403.48</b>	<b>283.48</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	244.23	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 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
<b>合计</b>		<b>403.48</b>	<b>157.08</b>	<b>246.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	244.23	117.83	126.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	283.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.72
		九、卫生健康支出	4.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120.00
		十二、农林水支出	244.23
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>403.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>403.48</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		283.48	157.08	126.40
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
2130204	事业机构	244.23	117.83	126.40
2210201	住房公积金	12.77	12.77	0.00
2210202	提租补贴	4.92	4.92	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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		120.00	0.00	120.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	120.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 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		283.48
301	工资福利支出	141.95
302	商品和服务支出	138.64
303	对个人和家庭的补助	2.89
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024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	预算数
合计		157.08
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>141.95</b>
30101	基本工资	31.12
30102	津贴补贴	16.63
30103	奖金	47.89
30107	绩效工资	11.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21
30112	其他社会保障缴费	1.90
30113	住房公积金	12.77
30199	其他工资福利支出	2.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.24</b>
30201	办公费	2.30
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.80
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	1.04
30231	公务用车运行维护费	2.80
30299	其他商品和服务支出	2.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.89</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	3.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	2.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.80

## 第三部分

# 2024 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。2024年，泉州湾河口湿地自然保护区发展中心单位收入预算为403.48万元，比上年增加142.29万元，主要原因是新增旦角山地质灾害排危除险项目、互花米草除治滩涂生态修复景观项目以及水务工程建设生态补偿项目。其中：一般公共预算拨款收入283.48万元、政府性基金预算财政拨款收入120.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算403.48万元，比上年增加142.29万元，主要原因是用于支付新增地质灾害排危除险项目、互花米草除治滩涂生态修复景观项目、水务工程建设生态补偿项目。其中：基本支出157.08万元、项目支出246.40万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出283.48万元，比上年增加22.29万元，增长8.53%，主要原因是：新增旦角山地质灾害排危除险项目、互花米草除治滩涂生态修复景观项目、水

务工程建设生态补偿项目。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和经常业务费，同时合理保障了事业单位机构运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 2.89 万元。主要用于代管事业单位离退休人员生活补贴以及提租补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.83 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 4.38 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（四）2130204-事业机构 244.23 万元。主要用于单位日常管护经费、综合定额经费、经常业务费支出。

（五）2210201-住房公积金 12.77 万元。主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出支出。

（六）2210202-提租补贴 4.92 万元。主要用于本单位编制人员提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 0.46 万元。主要用于本单位编制内人员购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 120.00 万元，比上年净增加 120.00 万元，主要原因是：新增旦角山地质灾害排危除险项目、互花米草除治滩涂生态修复景观项目。按照党中央、国

务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和经常业务费，同时合理保障了事业单位机构运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 120.00 万元。主要用于旦角山地质灾害排危除险项目、互花米草除治滩涂生态修复景观项目支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2024 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**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 157.08 万元，其中：

（一）人员经费 144.84 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 12.24 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**

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排0.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“公务接待费”经费支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024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0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，厉行节约反对浪费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024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120.00万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

# 泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划编制项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省互花米草除治攻坚行动方案》、《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市互花米草除治攻坚行动实施方案的通知》、《2022年度泉州市泉州湾河口湿地省级自然保护区联合保护委员会会议纪要》（（2022）1号）		
	项目申报的可行性	1. 政策支持：省委省政府、市委市政府高度重视互花米草除治攻坚行动，明确了“一年明显见效、二年基本除治、三年完成修复、长期加强管护”总体目标和“全民动员、方法对路、科学除治、后期管护、生态提升”的工作要求；2. 资金保障：《会议纪要》对编制项目所需经费予以明确，市级财政予以保障；3. 技术支撑：目前互花米草除治技术、滩涂湿地生态修复技术已经较成熟。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	编制完成《泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划》			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=20万元
	产出指标	时效指标	文本编制按时完成率	=100%
		数量指标	编制《泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划》1个	=1个
		质量指标	专项规划文本专家评审	=1项
	效益指标	社会效益指标	为泉州互花米草除治滩涂区域提供生态修复方案	=1项
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	≥80%	



## 旦角山地质灾害排危除险工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉州市中心市区城建总指挥部 2023 年第 15 次调度会议纪要((2023) 21 号)			
	项目申报的可行性	泉州市中心市区城建总指挥部 2023 年第 15 次调度会议纪要((2023) 21 号) 要求, 山海路旦角山山顶边坡隐患事关人民生命财产安全, 各级各相关部门要按照抢险救灾应急机制尽快消除险情, 确保道路通行及周边环境安全。市林业局应履行消除该隐患险情的主体责任。			
专项资金情况 (万元)	资金总额:	100.00			
	财政拨款:	100.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期目标	开展旦角山山顶局部边坡滑塌低质灾害排危除险工程				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=100 万元	
	产出指标	时效指标	按期完成率		=100%
		数量指标	开展旦角山山顶局部边坡滑塌低质灾害排危除险工程 1 个		=1 次
		质量指标	工程竣工验收		=1 项
	效益指标	社会效益指标	旦角山山顶边坡隐患排危除险		=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥80%

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，泉州湾河口湿地自然保护区发展中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024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60.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算60.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023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：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 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生的支出。

**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。