

塔河固奇谷国家湿地公园服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河固奇谷国家湿地公园服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河固奇谷国家湿地公园服务中心2023年单位 预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 塔河固奇谷国家湿地公园服务中心2023年单位 预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河固奇谷国家湿地公园服务中心概况

一、单位职责

塔河固奇谷国家湿地公园服务中心隶属于塔河县政府，主要职责是贯彻执行国家有关湿地保护和自然保护区的法律、法规和方针、政策。制定保护区的各项规章制度，统一管理、监督和综合协调保护区的规划和保护工作；调查湿地自然资源并建立档案，组织环境监测保护湿地自然保护区的自然环境和自然资源。组织和协调有关部门开展湿地自然保护区的科学研究工作；对湿地保护区进行定期定时巡护，完善保护区内火灾、疫源疫病及破坏湿地行为及设施的违法行为的报告制度；设置防疫站点，配备专业技术人员及设施，预测预报保护区内病虫害的发生及对湿地有害生物进行防治；对违反湿地保护条例的行为进行处罚，行使湿地保护条例规定的处罚权。对确需征用、占用湿地或者改变湿地用途的进行初审并按程序上报，经国家林业行政主管部门审核同意后依法办理相关手续；进行湿地资源保护的宣传教育。监督管理在湿地自然保护区开展的参观、旅游等活动；完成政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构经济综合办、资源保护中心、防疫中心、科研宣教中心、植物园管理中心。

（一）、经济综合办主要职责

1、负责文件起草、公文处理、信息传递、档案管理、行政事务、

后勤服务等日常工作。

2、负责年度预算编制及预算的组织实施，做好项目和资金争取工作。

（二）资源保护中心工作职责

1、负责湿地资源和生态资源的保护管理工作，负责湿地案件的调查、处理工作，协助公安机关、林政执法人员依法查处破坏湿地资源的重大案件。

2、明晰林地权属界限，负责湿地公园内的全面管护工作，完善生产管护服务功能。

（三）防疫中心工作职责

1、开展森林病虫害和其它生态因子的监测、预报和防治工作。

2、依法对森林植物、野生动物及其产品进行检疫执法，协调处理突发性林业有害生物的除治和应急物资的贮备。

（四）科研宣教中心工作职责

1、负责制定湿地公园的科研监测规划、年度研究计划，并组织课题研究，技术合作和开展学术交流活动。

2、开展湿地相关法律、法规知识的宣传，积极报道湿地公园的工作动态。开展科普教育，宣传建立国家湿地公园的重大意义和生态保护的作用。

（五）植物园管理中心工作职责

1、负责植物园区管理，包括植物定植、栽培养护与园林景观的营造。

2、负责园区环境卫生、垃圾清运、卫生质量监督，负责园区设施的系统维护和保障工作。

三、单位人员构成

塔河固奇谷国家湿地公园服务中心编制总数为30个，其中：行政编制0个，事业编制30个。实有人员17人，其中：在职人员17人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加1人。

第二部分 塔河固奇谷国家湿地公园服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河固奇谷国家湿地公园服务中心

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	595.92	一、社会保障和就业支出	23.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	14.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	216.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	319.22
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	21.83
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	595.92	本年支出合计	595.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	595.92	支出总计	595.93

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河固奇谷国家湿地公园服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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	
	合计	595.92	595.92	595.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067	固奇谷国家湿地公园服务中心	595.92	595.92	595.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	塔河固奇谷国家湿地公园服务中心	595.92	595.92	595.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：塔河固奇谷国家湿地公园服务中心

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	595.93	292.69	303.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.27	23.27	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	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	216.80	0.00	216.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	216.80	0.00	216.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	216.80	0.00	216.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	319.22	232.78	86.44	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	319.22	232.78	86.44	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	319.22	232.78	86.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河固奇谷国家湿地公园服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	595.92	一、本年支出	595.93
（一）一般公共预算拨款	595.92	（一）社会保障和就业支出	23.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	14.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	216.80
		（四）农林水支出	319.22
		（五）住房保障支出	21.83
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	595.92	支出总计	595.93

一般公共预算支出表

单位名称：塔河固奇谷国家湿地公园服务中心

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	
	合计	595.93	292.69	264.68	28.01	303.24
208	社会保障和就业支出	23.27	23.27	23.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.27	23.27	23.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	23.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00
212	城乡社区支出	216.80	0.00	0.00	0.00	216.80
21203	城乡社区公共设施	216.80	0.00	0.00	0.00	216.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	216.80	0.00	0.00	0.00	216.80
213	农林水支出	319.22	232.78	204.77	28.01	86.44
21302	林业和草原	319.22	232.78	204.77	28.01	86.44
2130212	湿地保护	319.22	232.78	204.77	28.01	86.44
221	住房保障支出	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河固奇谷国家湿地公园服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	292.68	264.67	28.01
301	工资福利支出	261.36	261.36	0.00
30101	基本工资	77.93	77.93	0.00
3010101	基本工资	76.50	76.50	0.00
3010102	普调工资	1.43	1.43	0.00
30102	津贴补贴	86.28	86.28	0.00
3010201	津补贴	81.63	81.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.65	4.65	0.00
30103	奖金	12.66	12.66	0.00
3010301	奖金	12.66	12.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.27	23.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.81	14.81	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.82	0.82	0.00
3011202	失业保险缴费	0.73	0.73	0.00
30113	住房公积金	21.83	21.83	0.00
30199	其他工资福利支出	22.99	22.99	0.00
302	商品和服务支出	28.01	0.00	28.01
30201	办公费	0.92	0.00	0.92
30202	印刷费	0.39	0.00	0.39
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.24	0.00	0.24
3020501	办公水费	0.24	0.00	0.24

部门预算支出经济分类科目		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
30206	电费	1.02	0.00	1.02
3020601	办公电费	1.02	0.00	1.02
30207	邮电费	0.89	0.00	0.89
3020701	邮电费	0.89	0.00	0.89
30208	取暖费	6.87	0.00	6.87
3020801	办公用房取暖费	6.01	0.00	6.01
3020802	专用房屋取暖费	0.86	0.00	0.86
30211	差旅费	5.12	0.00	5.12
30213	维修（护）费	0.77	0.00	0.77
3021301	一般维修费	0.77	0.00	0.77
30214	租赁费	0.19	0.00	0.19
30216	培训费	2.37	0.00	2.37
30225	专用燃料费	2.07	0.00	2.07
30228	工会经费	3.16	0.00	3.16
30229	福利费	3.95	0.00	3.95
3022901	福利费	3.95	0.00	3.95
303	对个人和家庭的补助	3.31	3.31	0.00
30302	退休费	3.31	3.31	0.00
3030201	退休工资	2.83	2.83	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.48	0.48	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河固奇谷国家湿地公园服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	303.24
301	工资福利支出	3.50
30199	其他工资福利支出	3.50
302	商品和服务支出	143.14
30201	办公费	0.13
30202	印刷费	2.50
30205	水费	0.05
3020501	办公水费	0.05
30206	电费	1.95
3020601	办公电费	1.95
30213	维修（护）费	49.40
3021301	一般维修费	49.40
30214	租赁费	6.00
30218	专用材料费	18.40
30226	劳务费	11.20
30227	委托业务费	11.40
30239	其他交通费用	9.61
30299	其他商品和服务支出	32.50
3029999	其他商品和服务支出	32.50
309	资本性支出（基本建设）	138.30
30905	基础设施建设	138.30
310	资本性支出	18.30
31005	基础设施建设	18.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河固奇谷国家湿地公园服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河固奇谷国家湿地公园服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河固奇谷国家湿地公园服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河固奇谷国家湿地公园服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共 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		
		合计	303.24	303.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	滴翠园相关费用	塔河固奇谷国家湿地公园服务 中心	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-滴翠园沥青路维修项 目	塔河固奇谷国家湿地公园服务 中心	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-滴翠园西侧广场等维 修项目	塔河固奇谷国家湿地公园服务 中心	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	河道清淤费	塔河固奇谷国家湿地公园服务 中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	塔河固奇谷国家湿地公园服务 中心	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	电费、水费	塔河固奇谷国家湿地公园服务 中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	滴翠园河边护栏	塔河固奇谷国家湿地公园服务 中心	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

边转资金-滴翠园沥青路维修项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230673110000003								
项目名称	边转资金-滴翠园沥青路维修项目								
主管部门	固奇谷国家湿地公园服务中心								
实施单位	塔河固奇谷国家湿地公园服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	145.90							
	其中：财政拨款数	145.90							
	其他资金	0.00							
年度目标	滴翠园内沥青路年久失修，行道树树根生长将路面拱起，涨水路基毁坏等原因。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	反向	小于等于	145.90	万元	20	
	产出指标	数量指标	完成数量	正向	大于等于	7200.00	平方米	20	
		质量指标	验收合格率	正向	大于等于	98.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	大于等于	98.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

边转资金-滴翠园西侧广场等维修项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230673110000004								
项目名称	边转资金-滴翠园西侧广场等维修项目								
主管部门	固奇谷国家湿地公园服务中心								
实施单位	塔河固奇谷国家湿地公园服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	52.40							
	其中：财政拨款数	52.40							
	其他资金	0.00							
年度目标	管护房西侧广场、仿木长廊等基础设施年久失修，破损严重，进行全面维修。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	正向	等于	52.40	万元	20	
	产出指标	数量指标	完成数量	正向	大于等于	6.00	处	20	
		质量指标	验收合格率	正向	大于等于	98.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	改善环境及安全	正向	大于等于	98.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

党建经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230673110000008								
项目名称	党建经费								
主管部门	固奇谷国家湿地公园服务中心								
实施单位	塔河固奇谷国家湿地公园服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.13							
	其中：财政拨款数	0.13							
	其他资金	0.00							
年度目标	有效开展支部党建活动，此项费用用于党建活动								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	控制预算数	正向	等于	1260.00	元	20	
	产出指标	数量指标	完成数量	正向	等于	100.00	%	20	
		质量指标	完成质量	正向	大于等于	98.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	保障性费用	正向	等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	等于	100.00	%	10	

滴翠园河边护栏项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230673110000010								
项目名称	滴翠园河边护栏								
主管部门	固奇谷国家湿地公园服务中心								
实施单位	塔河固奇谷国家湿地公园服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	18.50							
	其中：财政拨款数	18.50							
	其他资金	0.00							
年度目标	为有效保障滴翠园内群众安全对河边加装护栏								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算成本	正向	大于等于	18.50	万元	20	
	产出指标	数量指标	完成数量	正向	大于等于	98.00	处	20	
		质量指标	验收合格率	正向	大于等于	98.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	改善安全隐患	正向	大于等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

滴翠园相关费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230673110000002								
项目名称	滴翠园相关费用								
主管部门	固奇谷国家湿地公园服务中心								
实施单位	塔河固奇谷国家湿地公园服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	78.31							
	其中：财政拨款数	78.31							
	其他资金	0.00							
年度目标	为确保滴翠园内美化景观及各项工作的有效开展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	反向	小于等于	78.31	万元	20	
	产出指标	数量指标	完成数量	正向	等于	100.00	%	20	
		质量指标	采购执行率	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	等于	98.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	等于	98.00	%	10	

电费、水费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230673110000009								
项目名称	电费、水费								
主管部门	固奇谷国家湿地公园服务中心								
实施单位	塔河固奇谷国家湿地公园服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	2.00							
	其中：财政拨款数	2.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	电锅炉电费、办公楼水费、为确保工作正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	正向	等于	2.00	元	20	
	产出指标	数量指标	数量	正向	等于	2.00	元	20	
		质量指标	完成质量	反向	小于等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患	正向	等于	98.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	等于	100.00	%	10	

河道清淤费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230673110000007								
项目名称	河道清淤费								
主管部门	固奇谷国家湿地公园服务中心								
实施单位	塔河固奇谷国家湿地公园服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	6.00							
	其中：财政拨款数	6.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	西尔河奔虹桥大量淤泥堵塞河道，导致河道杂草丛生。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	控制预算数	正向	等于	6.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	完成数量	正向	等于	1.00	处	20	
		质量指标	工程达标率	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患	正向	等于	98.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	等于	98.00	%	10	

第三部分 塔河固奇谷国家湿地公园服务中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河固奇谷国家湿地公园服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河固奇谷国家湿地公园服务中心收入总预算595.92万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加151.36万元，增长34.3%，主要原因是：增加人员费用项目费用。支出总预算595.93万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加151.37万元，增长34%，主要原因是增加人员费用项目费用、结转资金。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河固奇谷国家湿地公园服务中心收入预算595.92万元，其中：一般公共预算拨款收入595.92万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河固奇谷国家湿地公园服务中心支出预算595.93万元，其中：基本支出292.69万元，占49.11%；项目支出303.24万元，占50.89%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河固奇谷国家湿地公园服务中心财政拨款收入预算595.92万元，其中：一般公共预算拨款595.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算595.93万元，其中，社会保障和就业支出23.27万元，卫生健康支出14.81万元，城乡社区支出216.80万元，农林水支出319.22万元，住房保障支出21.83万元。比上年预算增加151.36万元，增长34%，主要原因是增加人员费用项目费用。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河固奇谷国家湿地公园服务中心一般公共预算支出595.93万元，其中：基本支出292.69万元，项目支出303.24万元。

（一）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）23.27万元，比上年预算增加4.73万元，增长25.51%，主要原因费用调整。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.81万元，比上年预算增加6.08万元，增长69%，主要原因是费用调整。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）216.80万元，比上年预算增加216.8万元，增长100%，主要原因是上年年初预算无此类费用。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）319.22万元，比上年预算减少81.96万元，下降20.4%，主要原因是此类费用本年预算减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.83万元，比上年预算增加5.72万元，增长35.5%，主要原因是费用调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河固奇谷国家湿地公园服务中心一般公共预算基本支出292.68万元，其中：人员经费264.67万元，公用经费28.01万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）77.93万元，比上年预算增加7.41万元，增长10.5%，主要原因是费用调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）86.28万元，比上年预算增加22.28万元，增长34.81%，主要原因是费用调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）12.66万元，比上年预算增加6.9万元，增长119%，主要原因是含绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）23.27万元，比上年预算增加4.73万元，增长25.5%，主要原因是费用调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）14.85万元，比上年预算增加6.08万元，增长69.3%，主要原因是费用调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.55万元，比上年预算增加0.88万元，增长131.3%，主要原因是增加工伤保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）21.83万元，比上年预算增加5.72万元，增长35.5%，主要原因是费用调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）22.99万元，比上年预算增加3.79万元，增长19.7%，主要原因是各项保险。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.92万元，比上年预算增加0.11万元，增长13.5%，主要原因是人员费用不同。

(十) 商品和服务支出(类)印刷费(款)0.39万元,比上年预算增加0.02万元,增长5.4%,主要原因是费用调整。

(十一) 商品和服务支出(类)手续费(款)0.05万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是。

(十二) 商品和服务支出(类)水费(款)0.24万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是。

(十三) 商品和服务支出(类)电费(款)1.02万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是。

(十四) 商品和服务支出(类)邮电费(款)0.89万元,比上年预算增加0.12万元,增长15.5%,主要原因是人员费用不同。

(十五) 商品和服务支出(类)取暖费(款)6.87万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是。

(十六) 商品和服务支出(类)差旅费(款)5.12万元,比上年预算增加0.75万元,增长17.1%,主要原因是人员费用不同。

(十七) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.77万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是。

(十八) 商品和服务支出(类)租赁费(款)0.19万元,比上年预算增加0.09万元,增长90%,主要原因是增加系统服务费。

(十九) 商品和服务支出(类)培训费(款)2.37万元,比上年预算增加0.44万元,增长22.7%,主要原因是费用调整。

(二十) 商品和服务支出(类)专用燃料费(款)2.07万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是。

(二十一) 商品和服务支出(类)工会经费(款)3.16万元,比上年预算增加0.59万元,增长22.9%,主要原因是费用调整。

(二十二) 商品和服务支出(类)福利费(款) 3.95万元,比上年预算增加0.74万元,增长23.05%,主要原因是费用调整。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 3.31万元,比上年预算增加0.81万元,增长32.4%,主要原因是增加一名退休人员。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,塔河固奇谷国家湿地公园服务中心一般公共预算项目支出303.24万元。

(一) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款) 3.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是。

(二) 商品和服务支出(类)办公费(款) 0.13万元,比上年预算增加0.02万元,增长18%,主要原因是党建经费核定。

(三) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 2.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是。

(四) 商品和服务支出(类)水费(款) 0.05万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是。

(五) 商品和服务支出(类)电费(款) 1.95万元,比上年预算减少0.9万元,下降31.5%,主要原因是费用减少。

(六) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 49.40万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是。

(七) 商品和服务支出(类)租赁费(款) 6.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是。

(八) 商品和服务支出(类)专用材料费(款) 18.40万元,比上年预算增加5.33万元,增长40%,主要原因是费用增加。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)11.20万元,比上年预算增加0.4万元,增长3.7%,主要原因是费用增加。

(十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)11.40万元,比上年预算减少110.9万元,下降90.6%,主要原因是上年预算经济科目错误后期有调整。

(十一)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)9.61万元,比上年预算减少0.75万元,下降7.2%,主要原因是实际使用费用减少。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)32.50万元,比上年预算减少4.97万元,下降13.2%,主要原因是费用减少。

(十三)资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款)138.30万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是。

(十四)资本性支出(类)基础设施建设(款)18.30万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河固奇谷国家湿地公园服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长（0%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河固奇谷国家湿地公园服务中心采购预算总额268.6万元，其中：货物类预算30.3万元、工程类预算216.8万元、服务类预算21.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河固奇谷国家湿地公园服务中心固定资产金额4212431.6万元，其中：房屋195平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河固奇谷国家湿地公园服务中心实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额303.24万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

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

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。