

**2023 年度
福建省湿地保护中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省湿地保护中心的主要职责是：承担组织督促全省湿地保护修复和有关国际公约履行等工作；组织开展全省湿地动态检测和统计；负责全省湿地公园建设管理，组织协调红树林保护修复工作。协助做好建设项目涉及林业主管部门管理的湿地的审核及湿地用途管制等工作。

二、预算单位构成

福建省湿地保护中心属全额拨款的参公管理事业单位。单位编制 12 人，在职人数 11 人。

三、单位主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习习近平总书记在《湿地公约》第十四届缔约方大会开幕式上的致辞及习近平总书记关于湿地保护的重要指示批示精神，贯彻《湿地保护法》《福建省湿地保护条例》，按照省委、省政府工作部署和局党组工作安排，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，服务和融入福建省高质量发展。重点做好以下工作：

（一）完善湿地保护管理制度。根据《湿地保护法》和新修订的《福建省湿地保护条例》，对我省湿地保护管理各项配套制度进行梳理，修订完善相关制度和机制，织密扎牢湿地保护“制度网”，进一步提升湿地治理体系和治理能力。

（二）夯实湿地保护工作基础。根据自然保护地整合优化成果、林草湿资源与三调数据融合、林草湿资源监测成果

等，建立健全全省湿地资源数据库，组织开展省重要湿地和一般湿地名录边界范围核实调整，根据国家下达的湿地管控总量对湿地落地落图，组织编制《福建省湿地保护规划》，为开展湿地保护管理提供工作基础。

（三）持续推进湿地生态修复。持续《福建省互花米草除治攻坚行动方案》《福建省红树林保护修复专项行动实施方案》落实，加快推进除治工作，强化质量督导，确保高质量完成互花米草除治攻坚任务，组织开展除治后滩涂生态修复和提升，着力打造更多环境优美、群众共享的滨海空间、湿地景观，提高湿地生态系统多样性、稳定性和持续性。

（四）持续开展湿地保护宣传。组织开展世界湿地日、福建省湿地保护宣传周、福建省湿地保护条例宣传贯彻实施等，通过加强湿地保护宣传，凝聚珍爱湿地共识，号召社会各界积极参与湿地保护，营造湿地保护浓厚氛围。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	345.85	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	39.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.3
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	250.66
		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	38.34
收入合计	345.85	支出合计	345.85

二、收入预算总表

2023 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
	合计	345.85	345.85					
208	社会保障和就业支出	39.55	39.55					
20805	行政事业单位养老支出	39.55	39.55					
2080501	行政单位离退休	13.8	13.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75					
210	卫生健康支出	17.3	17.3					
21011	行政事业单位医疗	17.3	17.3					
2101101	行政单位医疗	17.3	17.3					
213	农林水支出	250.66	250.66					

21302	林业和草原	250.66	250.66					
2130201	行政运行	208.49	208.49					
2130212	湿地保护	15	15					
2130299	其他林业和草原支出	27.17	27.17					
221	住房保障支出	38.34	38.34					
22102	住房改革支出	38.34	38.34					
2210201	住房公积金	33.42	33.42					
2210202	提租补贴	4.92	4.92					

三、支出预算总表

2023 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	345.85	303.68	42.17			
208	社会保障和就业支出	39.55	39.55				
20805	行政事业单位养老支出	39.55	39.55				
2080501	行政单位离退休	13.8	13.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75				
210	卫生健康支出	17.3	17.3				
21011	行政事业单位医疗	17.3	17.3				
2101101	行政单位医疗	17.3	17.3				

213	农林水支出	250.66	208.49	42.17			
21302	林业和草原	250.66	208.49	42.17			
2130201	行政运行	208.49	208.49				
2130212	湿地保护	15		15			
2130299	其他林业和草原支出	27.17		27.17			
221	住房保障支出	38.34	38.34				
22102	住房改革支出	38.34	38.34				
2210201	住房公积金	33.42	33.42				
2210202	提租补贴	4.92	4.92				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	345.85	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	39.55
		九、卫生健康支出	17.3
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	250.66
		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	38.34
收入合计	345.85	支出合计	345.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		345.85	303.68	42.17
208	社会保障和就业支出	39.55	39.55	
20805	行政事业单位养老支出	39.55	39.55	
2080501	行政单位离退休	13.8	13.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	
210	卫生健康支出	17.3	17.3	
21011	行政事业单位医疗	17.3	17.3	
2101101	行政单位医疗	17.3	17.3	
213	农林水支出	250.66	208.49	42.17
21302	林业和草原	250.66	208.49	42.17
2130201	行政运行	208.49	208.49	
2130212	湿地保护	15		15
2130299	其他林业和草原支出	27.17		27.17
221	住房保障支出	38.34	38.34	
22102	住房改革支出	38.34	38.34	
2210201	住房公积金	33.42	33.42	
2210202	提租补贴	4.92	4.92	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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				

备注：本单位 2023 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

2023 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		345.85
301	工资福利支出	278.28
302	商品和服务支出	54..17
303	对个人和家庭的补助	13.4

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		303.68
301	工资福利支出	273.28
30101	基本工资	58.44
30102	津贴补贴	51.96
30103	奖金	86.41
30112	其他社会保障缴费	43.05
30113	住房公积金	33.42
302	商品和服务支出	17
30201	办公费	3
30211	差旅费	2
30217	公务接待费	1
30228	工会经费	5.5
30299	其他商品和服务支出	5.5
303	对个人和家庭的补助	13.4
30399	其他对个人和家庭的补助	13.4

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	2.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.7
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2023年度预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，福建省湿地保护中心收入预算为 345.85 万元，比上年增加 38.48 万元，主要原因是退休人员生活补贴增加、在职人员工资结构调整。其中：一般公共预算拨款收入 345.85 万元。

相应安排支出预算 345.85 万元，比上年增加 38.48 万元，主要原因是退休人员生活补贴增加、在职人员工资结构调整。其中：基本支出 303.68 万元、项目支出 42.17 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 345.85 万元，比上年增加 38.48 万元，增长 12.52%，主要原因是退休人员生活补贴增加、在职人员工资结构调整。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支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了湿地保护工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休 13.8 万元。主要用于单位的离退休经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.75 万元。主要用于单位的基本养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗 17.30 万元。主要用于单位的基本医疗保险缴费支出。

（四）2130201—行政运行 208.49 万元。主要用于单位的基本支出。

（五）2130212—湿地保护 15 万元。主要用于湿地保护工作支出。

（六）2130299—其他林业和草原支出 27.17 万元。主要用于单位的业务管理支出。

（七）2210201—住房公积金 33.42 万元。主要用于单位住房公积金支出。

（八）2210202—提租补贴 4.92 万元。主要用于单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 303.68 万元，其中：

（一）人员经费 286.68 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 17 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

2023 年预算安排经费为 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.7 万元，比上年减少 0.3 万元，降低 10%。主要原因是：坚持党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排经费为 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省湿地保护中心共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 42.17 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		42.17	
	财政拨款：		42.17	
	其他资金：		0	
总体目标	保障湿地保护相关工作的开展			
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	湿地保护管理投入	15
			基本业务费投入	27.17
	产出指标	数量指标	实施湿地保护管理工作事项	3
			保障单位运转个数	1
		质量指标	实施项目合格率	100%
			资金支出违规次数	0
		时效指标	12月底前完成业务培训和湿地公园监测工作。	100%
			每月按时发放	12
	效益指标	社会效益指标	保障职工数	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层管理人员满意率	100%
			职工满意率	90%

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

2023年，福建省湿地保护中心一般公共预算拨款安排的

机关运行经费支出 10.50 万元，比上年增加 2.55 万元，增长 32%。主要原因是业务量增加。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省湿地保护中心政府采购预算总额 4.45 万元，其中：政府采购货物预算 4.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

福建省湿地保护中心无单位车辆。单位无通用和专用设备。

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。