

2019 年

乳源瑶族自治县

乳源南水湖湿地公园管理处 部门预算

# 目 录

## 第一部分 乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 概况

## 一、主要职责

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家有关国家湿地公园生态保护的法律、法规和方针、政策。

（二）制定南水湖湿地公园的生态资源开发保护管理机制。

（三）调查南水湖湿地公园的自然资源并建立档案，保护南水湖湿地公园自然环境和自然资源。

（四）制定南水湖水源地保护规划，做好县城城市饮用水水源的安全保障规划工作。

（五）编制和实施南水湖湿地公园资源规划，生态和产业发展总体规划。

（六）组织或者协助有关部门开展南水湖湿地公园自然资源的科学研究工作。

（七）完成国家、省、市林业部门及县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位即乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处南水湿地保护管理站的部门预算。

#### （一）机构设置情况

单位内设 4 个机构及 1 个南水湿地保护管理站，具体分工：

1. 办公室：组织、协调管理处的日常工作、承办文电、档案、信息、督查、人事、宣传及文件资料管理工作；负责湿地公园资源管理、建设规划等工作。

2. 计划财务股：负责湿地公园的财务、物资管理和审计工作。

3. 科研监测股：负责湿地公园水文、气候、水质、湿地监测工作；负责科研技术引进、推广、交流。

4. 社区共管股：负责湿地公园社区共建共管各项具体工作的实施，主要是社区扶持项目的技术指导、市场营销等工作；负责湿地公园的宣传和科教接洽工作。

5. 南水湿地保护管理站：按照湿地公园管理处划定的管理地域，协助做好湿地保护管理，护林防火等工作。

#### （二）人员构成情况

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处核定财政补助一类事业编制 12 名，2019 年管理处在职事业编制人员

11 名，无离退休人员。下属单位乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处南水湿地保护管理站核定财政补助一类事业编制 3 名，2019 年管理站在职事业编制人员 2 名，无离退休人员。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	170.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	269.00	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	22.45
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	269.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	148.13
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	439.58	本年支出合计	439.58
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	439.58	支出总计	439.58

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21302	林业和草原	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专户拨款收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入情况。

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	439.58	164.58	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.45	22.45	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	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.13	142.13	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	148.13	142.13	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130212	湿地保护	148.13	142.13	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	170.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	22.45
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	148.13
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	170.58	本年支出合计	170.58
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	170.58	支出总计	170.58

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	170.58	164.58	6.00
[208] 社会保障和就业支出	22.45	22.45	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	22.45	22.45	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00
[213] 农林水支出	148.13	142.13	6.00
[21302] 林业和草原	148.13	142.13	6.00
[2130212] 湿地保护	148.13	142.13	6.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	164.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	139.38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	37.34
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	56.09
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	14.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	16.04
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.42
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.30
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.57
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	20.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 1. 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。本部门属于非参公管理事业单位，故行政经费预算为零。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出，故预算支出为零。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 439.58 万元，比上年增加 237.39 万元，增长 117.41%，主要原因是增加其他资金（项目资金）收入；支出预算 439.58 万元，比上年增加 237.39 万元，增长 117.41%，主要原因是增加其他资金（项目资金）支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.50 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 9.38%，主要原因是减少公务接待支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.5 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 26.04%，主要原因是勤俭节约，减少公务接待经费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降-%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排190.36万元，其中：货物类采购预算21.94万元，工程类采购预算40.42万元，服务类采购预算128万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额349.52万元，分布构成情况为：房屋298平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是办公设备及专用设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2019年科研课题研究项目	60	研究湿地公园生态功能，对湿地公园功能分区进行评价，给公园建设和发展提供科学依据和指导意见等。
广东乳源南水湖国家湿地公园湿地恢复及附属设施采购项目（第三期工程款）	40.42	湿地恢复及附属设施项目后期抚育管护质量达到验收标准，满足合同要求。
乳源南水湖国家湿地公园第二次自然资源综合调查、外来物种专题调查与危害性评价项目	40	开展第二次自然资源综合调查、外来物种专题调查与危害性评价，以调查结果为基础形成科学有效的报告及数据。
乳源南水湖国家湿地公园废物集中清理项目	40	对湿地公园水域及其周边区域进行全面、集中的废弃物清理

		和集中处理，保持良好的水体景观和良好的水质。
乳源南水湖国家湿地公园湿地自然学校二期项目	30	创建形成有一定规模和内容的“湿地学校”，湿地知识宣教和普及形成可持续的机制。

注：本部门重点绩效目标项目包括 30 万以上（含 30 万）预算项目，预算数以“万元”为单位。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（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）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。