

# 银川市本级银川市湿地保护中心

## 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 银川市湿地保护中心 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1、部门职能：银川市湿地保护中心主要承担了全市湿地保护方案的规划，实施工作；协调各区、县（市）及市有关部门保护和合理利用湿地，履行湿地管理职责，依法监督湿地资源管理；组织、指导、监督全市湿地保护重点工程项目的编制、申报、实施；负责全市各湿地保护管理机构的业务指导和监督；组织实施全市湿地保护的科学研究、资源调查，以及湿地生态、鸟类等监测工作；负责全市湿地管理、技术人员的培训；开展湿地科研课题研究；开展湿地保护和生物多样性保护的宣传教育工作。

2、机构人员情况：银川市湿地保护中心为全额事业单位，现有编制 9 人，实有在职 9 人，退休 2 人。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市湿地保护中心部门预算包括：银川市湿地保护中心本级预算。

## 银川市湿地保护中心 2023 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	590.4	一、本年支出	590.4	590.4	
		（八）社会保障和就业支出	30.42	30.42	
		（九）卫生健康支出	6.98	6.98	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	512.14	512.14	
		（十二）农林水支出	20	20	
		（十八）住房保障支出	20.86	20.86	
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	

(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	
收入总计	590.4	支出总计 590.4			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2120501	城乡社区环境卫生	898.54	512.14	162.14	350	-386.4	-43%
2130212	湿地保护	313.4	20	0	20	-293.4	-94%
2210201	住房公积金	20.89	14.86	14.86	0	-6.03	-29%
2210203	购房补贴	4	6	6	0	2	50%
2101102	事业单位医疗	7.2	6.98	6.98	0	-0.22	-3%
2080502	事业单位离退休	2.25	3.73	3.73	0	1.48	66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.9	8.9	8.9	0	-22	-72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.7	17.79	17.79	0	-5	-22%

	合计	1364.13	590.4	220.4	370	-773.73	-57%
--	----	---------	-------	-------	-----	---------	------

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		220.4	203.62	16.78
301	一、工资福利支出	199.87	199.87	
30101	基本工资	58.88	58.88	
30102	津贴补贴	45.28	45.28	
30103	奖金	46.67	46.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	17.79	
30109	职业年金缴费	8.90	8.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	14.86	14.86	
302	二、商品和服务支出	16.78		16.78
30208	取暖费	5.35		5.35
30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费	0.03		0.03

30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	6.45		6.45
303	三、对个人和家庭的补助	3.73	3.73	
30302	退休费	3.73	3.73	

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4	0	4	0	4	0	1.05	0	1.05	0	1.05	0	4	0	4	0	4	0



五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	无								

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	590.4	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	590.4	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	590.4
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	590.4
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	590.4	本年支出合计	590.4

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	590.4	支出总计	590.4

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
590.4	590.4	590.4													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2120501	城乡社区环境卫生		495.37						
2130212	湿地保护		20						
2210201	住房公积金		14.86						
2210203	购房补贴		6						
2101102	事业单位医疗		6.98						
2080502	事业单位离退休		3.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.9						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.79						
	合计		220.4						

# 银川市湿地保护中心 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于银川市湿地保护中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市湿地保护中心 2023 年财政拨款收入预算 590.4 万元，其中：本年收入 590.4 万元，包括一般公共预算拨款 590.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 590.4 万元，包括：城乡社区支出 512.14 万元、社会保障和就业支出 30.42 万元、住房保障支出 20.86 万元,卫生健康支出 6.98 万元,农林水支出 20 万元。

## 二、关于银川市湿地保护中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

银川市湿地保护中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 590.4 万元，其中：本年收入安排支出 590.4 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 773.73 万元，下降 57%。

人员经费 203.62 万元，主要包括：基本工资 58.88 万元、津贴补贴 45.28 万元、奖金 46.67 万元、社会保障缴费 26.69 万元、职工基本养老保险费 6.98 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 14.86 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.73 万元；

公用经费 16.78 万元，主要包括：取暖费 5.35 万元、工会经费 0.95 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 6.45 万元。

## （二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 370 万元，其中：本年收入安排支出 370 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区卫生类 350 万元，湿地保护类 20 万元，比 2022 年执行数减少 736 万元，下降 67 %。主要用于 2120501 城乡社区卫生类：湿地博物馆管理 300 万元；湿地保护鸟类监测、生态监测等 30 万元；滨河水系监测站监测运行 20 万元；2130212 湿地保护类-国际湿地城市复检宣传 20 万元。

## 三、关于银川市湿地保护中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

## 四、关于银川市湿地保护中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市湿地保护中心  
2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于银川市湿地保护中心 2023 年收支预算情况的总体说明

银川市湿地保护中心 2023 年收入总预算 590.4 万元，其中：本年收入 590.4 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 590.4 万元，其中：本年支出 590.4 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 590.4 万元，占 100 %。

本年支出包括：事业支出 590.4 万元，占 100 %。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年，银川市湿地保护中心本级是 1 个事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，银川市湿地保护中心政府采购预算 350 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 350 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，银川市湿地保护中心占用使用国有资产总体情况为房屋 3,600.41 平方米，价值 1440.7 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 22.94



万元；办公家具价值 86.9 万元；其他资产价值 3302.27 万元。  
国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3600.41 平方米，价值 1440.7 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 22.94 万元；办公家具价值 86.9 万元；其他资产价值 3302.27 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年预算绩效开展工作计划：1-2 月对 2023 年下达预算项目进行梳理，按照绩效目标设置逐月逐季完成计划的进度，以后每月严格按照绩效目标进行逐项支付和考核，12 月进行考核汇总评分。

2023 年公开绩效目标的项目概述：

##### 一、湿地保护经费 30 万元包含：

“湿地野生鸟类监测项目” 1.5 万，主要用于聘用专业鸟类监测人员，按照《陆生野生单位疫源疫病监测规范（试行）》，开展 2023 春秋季野生候鸟传播高致病性禽流感的监测防控及网络直报工作、

“冬季鸟类饲料投喂” 2 万，主要用于冬季鸟类食物短缺时更好的保护银川湿地鸟类资源，购买种类丰富的鸟食在各湿地投食点进行投喂

“湿地生态监测运行” 8 万，主要用于维护银川湿地生态监测系统稳定，继续丰富数据库数据，更新、升级平台软件

“科普宣传教育” 6 万，主要用于拍摄银川湿地宣传视频，拍摄最新最美湿地照片，举办形式多样的科普宣传教育活动、制作宣传材料等，提升市民湿地保护意识。结合 2022 年国际湿地城市授予 3 年内复检的考核要求，加大国际湿地城市宣传力度，放大国际湿地品牌效应，力争顺利通过复检，保留银川国际湿地城市称号。

“宁夏黄河湿地定位站运行费” 12.5 万元，主要用于：  
1、完成宁夏黄河湿地定位站监测指标体系维护； 2、完成宁夏黄河湿地定位站监测设备维修与维护； 3、完成国家局对宁夏黄河湿地定位站要求的水、土、生等生态因子观测与数据汇交； 4、以生态站为依托，开展课题研究，并产出一定数量和质量的科研成果。

二、宁夏湿地博物馆运行费 300 万，主要用于宁夏湿地博物馆 4000 平米展区，5 个主题展区开馆情况下，正常运行维护,保障馆内基础设施、软件、硬件正常运转，为博物馆开展正常运行提供支撑。

三、国际湿地城市复检宣传 20 万元，主要用于：通过 2022 年国际湿地城市授予 5 年复检的考核要求，加大国际湿地城市宣传力度，放大国际湿地品牌效应，力争顺利通过复检，保留银川国际湿地城市称号。

四、银川滨河水系 3 座水质自动监测站运行维护费 20 万元，主要用于银川滨河水系永宁-北大沟入黄处 3 座水质自动监测站开展日常监测运行维护，确保入黄水质达标。自 2022 年 7 月开始，银川滨河水系 3 座水质自动监测站交付项目管理单位后，进入正常监测维护期，运维费用每年 15 万元/座。

(五) 其他需说明的事项

无

## 银川市湿地保护中心 2023 年部门预算——名词解释

### 银川市湿地保护中心 2023 年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（十二）经营收入：是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。

（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（二十一）事业支出是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。