

2022 年度
福建省湿地保护中心
单位预算

目 录

第一部分 概况	4
一、主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度预算表	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.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2022年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、财政拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

概况

一、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正处级事业单位。单位编制 12 人，在职人数 11 人。

三、主要工作任务

2022 年，将根据福建省“十四五”林业发展规划确定的目标任务，认真贯彻落实省委、省政府和局党组的决策部署，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是强化保护修复。主动推进省级以上重要湿地保护修复，继续推动红树林保护修复专项行动实施方案的落实，继续开展湿地保护生态效益补试试点。

二是推进湿地公园建设。力争建宁闽江源和政和念山完成试点建设任务并通过验收。积极筹划新建 1 处以上省级湿地公园试点建设任务。推动长乐闽江河口湿地生态文明示范基地建设和已建湿地公园的建设提升。

三是配合做好《条例》及相关制度修订。随着我省经济社会发展，项目建设对占用湿地的需求明显增加。依据国家新出台的《湿地保护法》等有关法律、规定及省人大和省政

府的部署要求，积极做好《条例》修订的相关工作，并据此做好相关配套管理制度修订。

四是抓实湿地动态监测。加强指导长乐闽江河口和漳江口红树林国家级自然保护区做好国家和国际湿地监测评价。根据国家林草局部署组织做好湿地生态监测评价。组织开展国家湿地公园动态监测。在 2021 年国家公园监测试点基础上，组织开展已建国家公园生态监测工作。

五是加强湿地依法监管。继续推动湿地名录编制和发布，加强对湿地尤其是重要湿地的监管，将湿地纳入林长制网格化监管平台，全面推行湿地网格化管理。严格规范建设项目占用湿地或改变用途审核，依法做好重点建设项目占用湿地要素保障等工作。

六是加大宣传教育。以《国际湿地公约》缔约方大会在我国武汉召开为契机，充分利用世界湿地日，加大我省湿地保护成效、基本知识、有关法律法规及政策宣传；充分利用湿地类型自然保护区及宣教中心、博物馆等开展湿地自然生态教育；国家《湿地保护法》出台后，利用各种媒体加强《保护法》宣传，为湿地保护营造良好氛围。

第二部分

2022年度预算表

一、收支预算总表

2022 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	307.37	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	29.33
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.24
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	238.86
		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	22.94
收入合计	307.37	支出合计	307.37

二、收入预算总表

2022 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
合计		307.37	307.37									
208	社会保障和 就业支出	29.33	29.33									
20805	行政事业 单位养老支 出	29.33	29.33									
2080501	行政单 位离退休	12.74	12.74									
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	16.59	16.59									
210	卫生健康支 出	16.24	16.24									

21011	行政事业 单位医疗	16.24	16.24									
2101101	行政单 位医疗	16.24	16.24									
213	农林水支出	238.86	238.86									
21302	林业和草 原	238.86	238.86									
2130201	行政运 行	195.26	195.26									
2130299	其他林 业和草原支 出	43.60	43.60									
221	住房保障支 出	22.94	22.94									
22102	住房改革 支出	22.94	22.94									
2210201	住房公 积金	18.02	18.02									
2210202	提租补 贴	4.92	4.92									

三、支出预算总表

2022 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		307.37	263.77	43.60			
208	社会保障和就业支出	29.33	29.33				
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33				
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59				
210	卫生健康支出	16.24	16.24				
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24				
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24				
213	农林水支出	238.86	195.26	43.60			
21302	林业和草原	238.86	195.26	43.60			
2130201	行政运行	195.26	195.26				
2130299	其他林业和草原支出	43.60		43.60			
221	住房保障支出	22.94	22.94				
22102	住房改革支出	22.94	22.94				
2210201	住房公积金	18.02	18.02				
2210202	提租补贴	4.92	4.92				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	307.37	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	29.33
		九、卫生健康支出	16.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	238.86
		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	22.94
收入合计	307.37	支出合计	307.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		307.37	263.77	43.60
208	社会保障和就业支出	29.33	29.33	
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33	
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	
210	卫生健康支出	16.24	16.24	
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	
213	农林水支出	238.86	195.26	43.60
21302	林业和草原	238.86	195.26	43.60
2130201	行政运行	195.26	195.26	
2130299	其他林业和草原支出	43.60		43.60
221	住房保障支出	22.94	22.94	
22102	住房改革支出	22.94	22.94	
2210201	住房公积金	18.02	18.02	
2210202	提租补贴	4.92	4.92	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 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		307.37
301	工资福利支出	237.58
302	商品和服务支出	57.55
303	对个人和家庭的补助	12.24
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		263.77	245.69	18.08
301	工资福利支出	237.58	233.45	4.13
30101	基本工资	52.08	52.08	
30102	津贴补贴	51.60	51.60	
30103	奖金	13.22	13.22	
30106	伙食补助费	4.13		4.13
30112	其他社会保障缴费	32.83	32.83	
30113	住房公积金	18.02	18.02	
30199	其他工资福利支出	65.70	65.70	
302	商品和服务支出	13.95		13.95
30201	办公费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	2.95		2.95
303	对个人和家庭的补助	12.24	12.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.24	12.24	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
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

2022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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福建省湿地保护中心收入预算为307.37万元，比上年增加14.39万元，主要原因是人员增加及业务经费增加。其中：一般公共预算拨款收入307.37万元。

相应安排支出预算307.37万元，比上年增加14.39万元，主要原因是人员增加及业务经费增加。其中：基本支出263.77万元、项目支出43.60万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出307.37万元，比上年增加14.39万元，增长4.91%，主要原因是人员增加及业务经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休12.74万元。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16.59万元。主要用于单位的基本养老保险支出。

(三) 2101101-行政单位医疗16.24万元。主要用于单位的基本医疗保险缴费支出。

(四) 2130201-行政运行195.26万元。主要用于单位的基本支出。

(五) 2130299-其他林业和草原支出43.60万元。主要用于单位的业务管理支出。

(六) 2210201-住房公积金 18.02 万元。主要用于单位的公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 4.92 万元。主要用于单位的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 263.77 万元，其中：

(一) 人员经费 245.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 18.08 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排经费为零，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 3 万元，与上年持平。主要原因是：主要用途与上年一致，用于上级领导及其工作人员、兄弟省（市）来宾，来我局联系工作的有关单位客人、基层林业部门人员等接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排经费为零，与上年持平。主要原因是：本单位公车改革后无公务用车，无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福建省湿地保护中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 43.6 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:		43.6	
	财政拨款:		43.6	
	其他资金:		0	
总体目标	开展湿地保护宣传 1 次，举办湿地保护管理业务培训班 1 期，组织开展 2 处湿地公园监测；保证单位基本运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	实施湿地保护管理工作事项	≥3 项
			保障单位运转个数	≥1 个
		质量指标	实施项目合格率	=100%
			资金支出违规次数	=0 次
时效指标		12 月底前完成业务培训和湿地公园监测	≤100%	

			每月按时发放	≥12
		成本指标	湿地保护管理投入	≤100%
			基本业务费投入	≤100%
		社会效益指标	保障职工数	≥12 人
		可持续影响指标	湿地保护影响率	≥100%
	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

2022 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 7.95 万元，比上年增加 3 万元，增长 60.61%。主要原因办公费 3 万元，差旅费 2 万元，其他商品和服务支出 2.95 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年，福建省湿地保护中心政府采购预算总额 4.95 万元，其中：政府采购货物预算 4.95 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。