

2024年  
南雄市孔江国家湿地公园管理处部门预算

# 目 录

## **第一部分 南雄市孔江国家湿地公园管理处概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南雄市孔江国家湿地公园管理处 概况

## 一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市有关湿地保护与管理的法律法规和方针政策；（二）结合实际，研究编制辖区内的具体生态保护及管理建设规划，并负责组织实施；（三）负责辖区内各项保护和管理的工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度，不断完善湿地保护管理体系，科学修复、合理利用湿地资源，充分发挥湿地的多种效益和功能，促进湿地公园规范健康发展；（四）负责对辖区内的湿地保护、开发建设、项目立项、宣传科教、治安保卫以及市场营销、旅游开发、环境卫生、社区发展等事务实行统一领导和管理，适时开展湿地恢复、物种保护和湿地植被演替控制技术生态科学研究工作；（五）调查孔江国家湿地公园的自然资源并建立档案，保护湿地公园内自然环境和自然资源；（六）加强湿地生态监测和园区管理，实现科学经营管理，努力提升湿地保护、恢复和合理利用及科学管理水平。

## 二、部门机构设置

南雄市孔江国家湿地公园管理处内设机构有6个，即综合股、科研宣教股、社区共管股、湿地保护管理站、气象水文水质监测站和野生动植物监测救护站。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为管理处本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：南雄市孔江国家湿地公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	818.43	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	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	29.98
		九、卫生健康支出	7.42
		十、节能环保支出	600.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	167.78
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	13.24
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	818.43	本年支出合计	818.43
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	818.43	支出总计	818.43

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：南雄市孔江国家湿地公园管理处

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			
	合计	818.43	818.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	167.78	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	167.78	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	162.78	162.78	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：南雄市孔江国家湿地公园管理处

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	818.43	213.43	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	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	18.07	18.07	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	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	167.78	162.78	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	167.78	162.78	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	162.78	162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：南雄市孔江国家湿地公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	818.43	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	29.98
		九、卫生健康支出	7.42
		十、节能环保支出	600.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	167.78
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	13.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	818.43	本年支出合计	818.43

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	818.43	支出总计	818.43

注：表中功能分类科目，根据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：南雄市孔江国家湿地公园管理处

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	818.43	213.43	605.00
[208]社会保障和就业支出	29.98	29.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.85	28.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.74	1.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
[210]卫生健康支出	7.42	7.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
[211]节能环保支出	600.00	0.00	600.00
[21104]自然生态保护	600.00	0.00	600.00
[2110406]自然保护地	600.00	0.00	600.00
[213]农林水支出	167.78	162.78	5.00
[21302]林业和草原	167.78	162.78	5.00
[2130204]事业单位	162.78	162.78	0.00
[2130212]湿地保护	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	13.24	13.24	0.00
[22102]住房改革支出	13.24	13.24	0.00
[2210201]住房公积金	13.24	13.24	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市孔江国家湿地公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	213.43
[301]工资福利支出	188.76
[30101]基本工资	49.35
[30102]津贴补贴	26.94
[30103]奖金	23.65
[30107]绩效工资	39.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.07
[30109]职业年金缴费	9.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.42
[30112]其他社会保障缴费	1.13
[30113]住房公积金	13.24
[302]商品和服务支出	22.92
[30201]办公费	5.02
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	0.30
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.03
[30211]差旅费	0.60
[30217]公务接待费	1.14
[30226]劳务费	0.10
[30228]工会经费	1.68
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30240]税金及附加费用	0.05
[30299]其他商品和服务支出	2.98

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1.74
[30302]退休费	1.74

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市孔江国家湿地公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	605.00
[302]商品和服务支出	5.00
[30226]劳务费	5.00
[309]资本性支出（基本建设）	600.00
[30999]其他基本建设支出	600.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南雄市孔江国家湿地公园管理处

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	7.14	7.14	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. 公务用车购置费	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	1.14	1.14	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市孔江国家湿地公园管理处

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

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南雄市孔江国家湿地公园管理处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：南雄市孔江国家湿地公园管理处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	213.43	213.43	213.43	0.00	0.00	0.00
南雄市孔江国家湿地公园管理处	213.43	213.43	213.43	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	188.76	188.76	188.76	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市孔江国家湿地公园管理处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市孔江国家湿地公园管理处	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湿地保护工作经费（2024）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环（2023）150号——广东孔江国家湿地公园2024年湿地保护体系建设项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要包括五部分内容，通过本项目实施一方面可提高湿地保护能力，通过聘用巡护人员和保洁员，加强湿地巡护强度和进一步改善湿地公园生态环境质量；二是对湿地公园全域范围开展湿地公园生态修复方案编制，旨在找到湿地公园现存生态问题，提出生态解决方法，提升湿地生态系统功能；三是开展湿地科研监测，尤其是新一轮本底调查，摸清湿地公园最新生物多样性，及购置部分监测设备；四是提升湿地公园自然教育水平，建设自然教育配套设施设备，举办活动，升级改造原有科普宣教设施；五是对湿地公园管理处周边绿化品质进行提升，做好见绿增绿填绿与湿地生态惠民，让游客共享湿地绿意空间。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算818.43万元，比上年增加603.71万元，增长281.16%，主要原因是增加了广东孔江国家湿地公园2024年湿地保护体系建设项目资金收入；支出预算818.43万元，比上年增加603.71万元，增长281.16%，主要原因是增加了广东孔江国家湿地公园2024年湿地保护体系建设项目资金支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.14万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.14万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排1.47万元，其中：货物类采购预算0.53万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.94万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月18日，本部门固定资产金额135.11万元，分布构成情况为：房屋1039.88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0万元，主要是本部门2024年度没有计划购置固定资产等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。