

天津市北大港湿地自然保护区管理委员会
2024 年部门预算

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于2024年收支预算总表的说明
- 二、关于2024年收入预算总表的说明
- 三、关于2024年支出预算总表的说明
- 四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明
- 五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
- 六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
- 七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
- 八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
- 九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

- 一、2024年收支预算总表
- 二、2024年收入预算总表
- 三、2024年支出预算总表
- 四、2024年财政拨款收支预算总表

- 五、 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2024 年项目支出预算表
- 十一、 2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十二、 2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

承担本区湿地自然保护区领导小组办公室日常工作，负责贯彻落实国家和我市有关湿地保护的方针政策和法律法规，具体负责湿地自然保护区规划、管理和保护的实施，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北大港湿地自然保护区管理委员会内设 2 个职能科室，分别为：办公室、法制监察科；下辖无预算单位。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1320.52 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：农林水支出 1320.52 万元。本单位 2024 年收支总预算 1320.52 万元。

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

本单位 2024 年部门预算收入 1320.52 万元，与 2023 年预算相比减

少 681.93 万元，主要原因是 减少项目支出。其中：上年结转和结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 1320.52 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于 2024 年支出预算总表的说明

本单位 2024 年支出预算 1320.52 万元，与 2023 年预算相比减少 681.93 万元，主要原因是 减少项目支出。其中：基本支出 320.52 万元，占 24.27 %；项目支出 1000 万元，占 75.73 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2024 年财政拨款收入预算 1320.52 万元，与 2023 年预算相比减少 681.93 万元，主要原因是 减少项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入 1320.52 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2024 年财政拨款支出预算 1320.52 万元，与 2023 年预算相比减少 681.93 万元，主要原因是 减少项目支出。支出包括：农林水支出 1320.52 万元。

五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一) 总体情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 1320.45 万元，与 2023 年预算相比减少 681.93 元，主要原因是 减少项目支出。

(二) 具体情况

1. “农林水支出(类)” 1320.45 万元，与 2023 年预算相比减少 681.93 万元，主要原因是 减少项目支出，其中：

“林业和草原(款)” 1320.45 万元，包括：“行政运行(项)” 320.52 万元，主要用于 人员支出和公用支出；“湿地保护(项)” 1000 万元，主要用于 北大港湿地自然保护区生产经营活动退出生态补偿。

“林业和草原(款)” 1000 万元，包括：“湿地保护(项)” 1000 万元，主要用于 北大港湿地自然保护区生产经营活动退出生态补偿。

六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 320.52 万元，与 2023 年预算相比减少 31.93 万元，主要原因是 减少人员支出和公用支出。其中：

人员经费 290.76 万元，主要包括：人员工资。

公用经费 29.76 万元，主要包括：办公费、差旅费、水费、邮电费，公务交通补贴。

七、关于 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2023 年预算相比增加(减少) 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

(一) 2024 年因公出国(境)费预算 0 万元，与 2023 年预算相比

增加(减少) 0 万元, 主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

(二) 2024 年公务用车购置及运行费预算 0 万元, 其中公务用车运行费 0 万元, 与 2023 年预算相比增加(减少) 0 万元, 主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费; 公务用车购置费 0 万元, 与 2023 年预算相比增加(减少) 0 万元, 主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

(三) 2024 年公务接待费预算 0 万元, 与 2023 年预算相比增加(减少) 0 万元, 主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024 年天津市北大港湿地自然保护区管理委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于 2024 年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024 年天津市北大港湿地自然保护区管理委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本单位 2024 年的机关运行经费预算 29.76 万元, 包括办公费 6.79 万元、水费 0.2 万元、电费 0.1 万元、差旅费 5.43 万元、工会经费(非集中划拨) 1.29 万元、工会经费(集中划拨) 1.94 万元、福利费 4.08 万元、其他交通费用(不含车补) 0.9 万元、其他交通费用(车补) 9.03 万元。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门 2024 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 1000 万元。

第三部分 名词解释

1. **部门预算**。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. **机关运行经费**。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2024 年部门预算表

- 一、2024 年收支预算总表
- 二、2024 年收入预算总表
- 三、2024 年支出预算总表
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、2024 年项目支出预算表
- 十一、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十二、2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明

- 1、本单位 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
- 2、本单位 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。
- 3、本单位 2024 年国有资本经营预算支出预算表为空表。
- 4、本单位 2024 年财政拨款政府采购预算表为空表。

2024 年 收 支 预 算 总 表

单位：万元

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理委员会

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	1,320.52	一、一般公共服务支出		一、基本支出	320.52
一般公共预算	1,320.52	二、国防支出		人员支出	290.76
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	29.76
国有资本经营预算		四、教育支出		二、项目支出	1,000.00
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		三、经营支出	
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		四、上缴上级支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		六、投资支出	
经营收入		九、节能环保支出		七、其他支出	
投资收益		十、城乡社区支出			
其他收入		十一、农林水支出	1,320.52		
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	1,320.52			本 年 支 出 合 计	1,320.52
四、上年结转和结余				年终结转和结余	
收 入 总 计	1,320.52			支 出 总 计	1,320.52

2024 年 收 入 预 算 总 表

单位：万元

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理委员会

单位编码	单位名称	总计	本年收入										上年结转和结余						
			财政拨款			其他自有资金			非财政拨款				财政拨款结转和结余		非财政拨款结转和结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户的收费收入	合计	非同级财政拨款收入	其他事业收入	经营收入	投资收益	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	合计	小计	一般公共预算	国有资本经营预算
	合计	1,320.52	1,320.52	1,320.52															
302102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	1,320.52	1,320.52																

2024 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理委员会

单位：万元

收 入		预 算		支 出		预 算	
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	1,320.52	一、一般公共服务支出		二、基本支出			320.52
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出			290.76
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出			29.76
		四、教育支出		二、项目支出			1,000.00
		五、科学技术支出		三、经营支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出		四、上缴上级支出			
		七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出			
		八、卫生健康支出		六、投资支出			
		九、节能环保支出		七、其他支出			
		十、城乡社区支出					
		十一、农林水支出	1,320.52				
		十二、交通运输支出					
		十三、资源勘探工业信息等支出					
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、援助其他地区支出					
		十七、自然资源海洋气象等支出					
		十八、住房保障支出					
		十九、粮油物资储备支出					
		二十、灾害防治及应急管理支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	1,320.52			本 年 支 出 合 计	1,320.52		
四、上年结转和结余				年终结转和结余			
一般公共预算							
政府性基金预算							
国有资本经营预算							
收 入 总 计	1,320.52			支 出 总 计	1,320.52		

2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位：万元

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理委员会

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出				项目支出
			合计	基本支出			
				小计	人员支出	公用支出	
		合计	1,320.52	320.52	290.76	29.76	1,000.00
02		林业和草原	320.52	320.52	290.76	29.76	
01		行政运行(林业和草原)	320.52	320.52	290.76	29.76	
2130201	328102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	320.52	320.52	290.76	29.76	
12		湿地保护	1,000.00				
2130212	328102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	1,000.00				1,000.00

2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理委员会		部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出		
301	工资福利支出			320.52	290.76	29.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.69	49.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.71	69.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.34	33.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.12	23.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.56	11.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.17	15.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			

2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理委员会		部门预算支出经济分类			政府预算支出经济分类			本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出		
30113	住房公积金	50103	住房公积金			78.93	78.93			
302	商品和服务支出					29.76		29.76		
30201	办公费	50201	办公经费			6.79		6.79		
30205	水费	50201	办公经费			0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费							
30207	邮电费	50201	办公经费			0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费			5.43		5.43		
30217	公务接待费	50206	公务接待费							
30227	委托业务费	50205	委托业务费							
30228	工会经费	50201	办公经费			3.24		3.24		
30229	福利费	50201	办公经费			4.08		4.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用	50201	办公经费			9.93		9.93		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助					6.06	6.06			
30302	退休费	50905	离退休费			1.25	1.25			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			4.80	4.80			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助			0.01	0.01			

2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表为空表

2024 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理委员会

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款

注：本表为空表

2024年项目支出预算表

部门名称: 天津市北大港湿地自然保护区管理委员会

单位: 万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	项目名称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入财政专户的收费拨款	其他自有资金
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
02		林业和草原		1,000.00	1,000.00							
12		湿地保护		1,000.00	1,000.00							
2130212	328102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	北大港湿地自然保护区生产经营活动支出生态补偿	1,000.00	1,000.00							

54.北大港湿地自然保护区生产经营活动退出生态补偿绩效目标表

328102 天津市北大港湿地自然保护区管理委员会

单位：元

项目名称	北大港湿地自然保护区生产经营活动退出生态补偿				
预算规模及 资金用途	预算数	10000000.0	其中：财政 资金	10000000.00	其他资金
		0			
	拨付生态补偿资金，巩固退出效果，改善湿地生态功能。				
绩效目标	1.目标内容 1 拨付生态补偿资金，巩固退出效果，改善湿地生态功能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	退苇还湿面积	退苇还湿面积	124334 亩	
	数量指标	退渔还湿面积	退渔还湿面积	69981 亩	
	数量指标	退耕还湿面积	退耕还湿面积	7323 亩	
	数量指标	国有海域还湿面积	国有海域还湿面积	32406 亩	
	时效指标	退苇还湿补助发放完成时限	退苇还湿补助发放完成时限	2024 年 12 月 31 日前	
	时效指标	退渔还湿补助发放完成时限	退渔还湿补助发放完成时限	2024 年 12 月 31 日前	
	时效指标	退耕还湿补助发放完成时限	退耕还湿补助发放完成时限	2024 年 12 月 31 日前	
	时效指标	国有海域还湿补助发放完成时限	国有海域还湿补助发放完成时限	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	苇田补助标准	苇田补助标准	200 元/亩/年	
	成本指标	退耕补助标准	退耕补助标准	500 元/亩/年	
	成本指标	退渔补助标准	退渔补助标准	500 元/亩/年	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	成本指标	国有海域还湿补助标准	国有海域还湿补助标准	200 元/亩/年
	质量指标	湿地恢复面积增长率	湿地恢复面积增长率	100%
效益指标	生态效益指标	提供优美生态环境	提供优美生态环境	有效改善
	可持续影响指标	建立健全湿地保护长效机制	建立健全湿地保护长效机制	持续有效
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	补偿对象满意度	≥90%