

**天津市北大港湿地自然保护区管理委员会
2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、关于收支预算总表的说明
- 二、关于收入预算总表的说明
- 三、关于支出预算总表的说明
- 四、关于财政拨款收支预算总表的说明
- 五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
- 六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
- 七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
- 八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
- 九、关于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 2025 年部门预算表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表

- 五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2025 年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2025 年项目支出预算表
- 十一、2025 年财政拨款政府采购预算表
- 十二、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个职能处室；分别为：办公室、法制监察科；下辖无预算单位。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于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600.92万元、政府性基金预算拨款收入1200万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入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0万元、上年结转结余0万元；支出包括：城乡社区支出1200万元、农林水支出600.92万元。本单位 2025 年收支总预算1800.92万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门 2025 年部门预算收入1800.92万元，与 2024 年预算相比增加480.40万元，主要原因是增加了湿地保护区生产经营活动退出生态补偿项目资金。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算600.62万元，占33.37%；政府性基金预算1200万元，占66.63%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入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、关于支出预算总表的说明

本部门 2025 年支出预算 1800.92 万元，与 2024 年预算相比增加 480.40 万元，主要原因是 增加了湿地保护区生产经营活动退出生态补偿项目资金。其中：基本支出 300.92 万元，占 16.71 %；项目支出 1500 万元，占 83.29 %；事业单位经营支出 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、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门 2025 年财政拨款收入预算 1800.92 万元，与 2024 年预算相比增加 480.40 万元，主要原因是 增加了湿地保护区生产经营活动退出生态补偿项目资金。收入包括：一般公共预算拨款收入 600.92 万元、政府性基金预算拨款收入 1200 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2025 年财政拨款支出预算 1800.92 万元，与 2024 年预算相比增加 480.40 万元，主要原因是 增加了湿地保护区生产经营活动退出生态补偿项目资金。支出包括：城乡社区支出 1200 万元、农林水支出 600.92 万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门 2025 年一般公共预算支出 600.92 万元，与 2024 年预算相比减少 719.6 万元，主要原因是 减少了湿地保护区生产经营活动退出生态补偿项目资金。

（二）具体情况

“农林水支出（类）” 600.92 万元，与 2024 年预算相比减少 719.6 万元，主要原因是 减少了湿地保护区生产经营活动退出生态补偿项目资金，其中：“林业和草原（款）” 600.92 万元，包括：“行政运行（项）” 300.92 万元，主要用于 人员支出和公用支出；湿地保护（项） 300 万元，主要用于 湿地保护区生产经营活动退出生态补偿项目。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 300.92 万元，与 2024 年预算相比减少 19.6 万元，主要原因是 2025 年比 2024 年人员支出减少 1 人。其中：人员经费 273.5 万元，主要包括：人员工资。公用经费 27.42 万元，主要包括：办公费、差旅费、水费、邮电费，公务交通补贴。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025 年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与 2024 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）2025 年因公出国（境）费预算0万元，与 2024 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）2025 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 2024 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 2024 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）2025 年公务接待费预算0万元，与 2024 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、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出1200万元，与 2024 年预算相比增加1200万元，主要原因是增加了湿地保护区生产经营活动退出生态补偿项目资金。

（二）具体情况

“城乡社区（类）”1200万元，与 2024 年预算相比增加1200万元，主要原因是增加了湿地保护区生产经营活动退出生态补偿项目资金，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）” 1200 万元，包括：“农业农村生态环境支出（项）” 1200 万元，主要用于 湿地保护区生产经营活动退出生态补偿项目。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2025 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位 2025 年的机关运行经费预算 27.42 万元，包括办公费 4.97 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 3.07 万元、福利费 3.87 万元、其他交通费用 9.78 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年安排政府采购预算 0.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 万元、主要项目是：采购办公家具和复印纸。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 7 月底，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、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0。单价（账面原值）100 万以上

的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门 2025 年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1500万元。

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 2025 年部门预算表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2025 年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2025 年项目支出预算表
- 十一、2025 年财政拨款政府采购预算表
- 十二、关于空表的说明

1. 本单位 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本部门 2025 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

2025 年 收 支 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		支 出	
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	600.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,200.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,200.00
		十一、农林水支出	600.92
		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、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本 年 收 入 合 计	1,800.92	本 年 支 出 合 计	1,800.92
上年结转和结余		年终结转和结余	
收 入 总 计	1,800.92	支 出 总 计	1,800.92

2025 年 收 入 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

单位编码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,800.92	1,800.92	600.92	1,200.00													
328102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	1,800.92	1,800.92	600.92	1,200.00													

2025 年 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

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	合计	基本支出	项目支出
		合计	1,800.92	300.92	1,500.00
	328102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	1,800.92	300.92	1,500.00
2120816	328102	农业农村生态环境支出	1,200.00		1,200.00
2130201	328102	行政运行	300.92	300.92	
2130212	328102	湿地保护	300.00		300.00

2025 年 财 政 拨 款 收 支 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
一、本年收入	1,800.92	一、本年支出	1,800.92
（一）一般公共预算	600.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算	1,200.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,200.00
		（十一）农林水支出	600.92
		（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）国有资本经营预算支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（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、年终结转和结余	
收 入 总 计	1,800.92	支 出 总 计	1,800.92

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 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)	本年一般公共预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
		合计	600.92	300.92	273.50	27.42	300.00
213		农林水支出	600.92	300.92	273.50	27.42	300.00
02		林业和草原	600.92	300.92	273.50	27.42	300.00
01		行政运行	300.92	300.92	273.50	27.42	
2130201	328102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	300.92	300.92	273.50	27.42	
12		湿地保护	300.00				300.00
2130212	328102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	300.00				300.00

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 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

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
	合计	300.92	273.50	27.42
301	工资福利支出	267.44	267.44	
30101	基本工资	48.22	48.22	
30102	津贴补贴	64.50	64.50	
30103	奖金	31.74	31.74	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	21.41	
30109	职业年金缴费	10.70	10.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	13.38	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	74.14	74.14	

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 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

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
302	商品和服务支出	27.42		27.42
30201	办公费	4.97		4.97
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费			
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.43		5.43
30213	维修(护)费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 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

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
30228	工会经费	3.07		3.07
30229	福利费	3.87		3.87
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.78		9.78
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	6.06	6.06	
30301	离休费			
30302	退休费	1.25	1.25	
30305	生活补助	4.80	4.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

2025 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	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

2025 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 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)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合计	1,200.00		1,200.00
212		城乡社区支出	1,200.00		1,200.00
08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00		1,200.00
16		农业农村生态环境支出	1,200.00		1,200.00
2120816	328102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	1,200.00		1,200.00

2025 年 国 有 资 本 经 营 预 算 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)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本表为空表

2025 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	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余		
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	小计	财政专 户管理 资金	单位资金
		合计		1,500.00	1,500.00	300.00	1,200.00										
212		城乡社区支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00										
08		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00										
16		农业农村生态环境支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00										
2120816	328102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	2025年天津市北大港湿地自然保护区生产经营活动退出生态补偿项目	1,200.00	1,200.00		1,200.00										
213		农林水支出		300.00	300.00	300.00											
02		林业和草原		300.00	300.00	300.00											
12		湿地保护		300.00	300.00	300.00											
2130212	328102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	2025年天津市北大港湿地自然保护区生产经营活动退出生态补偿项目	300.00	300.00	300.00											

2025 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
			合计	0.61
	328102		天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	0.61
213020	328102	基本支出	2025年预算公用经费项目	0.61

60.2025 年天津市北大港湿地自然保护区生产经营活动退出生态补偿项目绩效目标表

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	2025 年天津市北大港湿地自然保护区生产经营活动退出生态补偿项目					
预算规模及 资金用途	预算数	3000000.00	其中：财政 资金	3000000.00	其他资金	
	向古林街、太平镇、海滨街、小王庄镇、中塘镇拨付生产经营活动退出补偿资金，巩固生产经营活动退出成果，促进湿地生态环境恢复。					
绩效目标	1.向古林街、太平镇、海滨街、小王庄镇、中塘镇拨付生产经营活动退出补偿资金，巩固生产经营活动退出成果，促进湿地生态环境恢复。					
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	退渔还湿面积	退渔还湿面积		3000 亩	
	数量指标	退苇还湿面积	退苇还湿面积		5000 亩	
	数量指标	退耕还湿面积	退耕还湿面积		1000 亩	
	成本指标	退渔补助标准	退渔补助标准		500 元/亩/年	
	成本指标	退苇补助标准	退苇补助标准		200 元/亩/年	
	成本指标	退耕补助标准	退耕补助标准		500 元/亩/年	
	时效指标	湿地保护工作完成时间	湿地保护工作完成时间		2025 年 12 月 31 日前	
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	
效益指标	社会效益指标	提供优美生态环境	提供优美生态环境		有效改善	
效益指标	可持续影响指标	保护区管理制度	保护区管理制度		建立健全湿地保护长效机制	
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%	

61.2025 年天津市北大港湿地自然保护区生产经营活动退出生态补偿项目绩效目标表

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	2025 年天津市北大港湿地自然保护区生产经营活动退出生态补偿项目					
预算规模及 资金用途	预算数	12000000.0 0	其中：财政 资金	12000000.0 0	其他资金	
	向古林街、太平镇、海滨街、小王庄镇、中塘镇拨付生产经营活动退出补偿资金，巩固生产经营活动退出成果，促进湿地生态环境恢复。					
绩效目标	1.向古林街、太平镇、海滨街、小王庄镇、中塘镇拨付生产经营活动退出补偿资金，巩固生产经营活动退出成果，促进湿地生态环境恢复。					
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	退渔还湿面积	退渔还湿面积		10000 亩	
	数量指标	退苇还湿面积	退苇还湿面积		10000 亩	
	数量指标	退耕还湿面积	退耕还湿面积		10000 亩	
	成本指标	退渔补助标准	退渔补助标准		500 元/亩/年	
	成本指标	退苇补助标准	退苇补助标准		200 元/亩/年	
	成本指标	退耕补助标准	退耕补助标准		500 元/亩/年	
	时效指标	湿地保护工作完成时间	湿地保护工作完成时间		2025 年 12 月 31 日前	
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	
效益指标	社会效益指标	提供优美生态环境	提供优美生态环境		有效改善	
效益指标	可持续影响指标	保护区管理制度	保护区管理制度		建立健全湿地保护长效机制	
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%	