四川南河国家湿地公园管理中心2021年度预算

编制说明

**一、四川南河国家湿地公园管理中心基本职能及主要工作**

**（一）基本职能**

湿地公园的基本职能主要为：绿化养护、湿地生态保护保育、生态修复、公园设施设备维护、安全巡逻、清扫保洁等。

**（二）2021年重点工作**

1、基建项目：包括湿地多塘系统生态修复项目二期和乡土物种园林相改造和生态提升项目。

2、日常管护项目：公园日常运行维护管理工作。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，四川南河国家湿地公园管理中心部门预算包括：本单位预算。

**三、四川南河国家湿地公园管理中心2021年财政拨款部门预算情况的总体说明**

2021年部门预算收入总数245.62万元，较2020年部门预算收入总数226.9万元增长8.25%；2021年部门预算支出总数468.91万元，较2020年部门预算支出总数226.9万元增长106.66%。

部门基本支出预算244.87万元，其中：人员支出216.69万元，公用支出28.18万元。

部门专项项目预算0.75万元(明细项目见附表)。

2021年财政拨款收支总预算245.62万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入245.62万元；支出包括：一般公共服务支出194.34万元、社会保障和就业支出19.77万元、卫生健康支出9.84万元、住房保障支出21.67万元。

**四、一般公共预算当年财政拨款情况说明**

**（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况**

2021年一般公共预算当年财政拨款245.62万元，比2020年财政预算数226.9万元增加18.72万元，增加8.25%，变动的主要原因是新增人员和职数职称变更导致人员工资福利支出预算增加。

**（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出194.34万元，占79.12%；社会保障和就业支出19.77万元，占8.05%；卫生健康支出9.84万元，占4.01 %；住房保障支出21.67万元，占8.82 %。

**（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况**

1、一般公共服务支出（类）农林水（款）事业机构（项）预算数为194.34万元，比2020年预算数增加11.95万元，变动的主要原因是新增人员和人员职称晋升。主要用于行政事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、邮电费、水费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）养老预算数为 0.09万元与2020年预算数相同，主要原因为退休人员人数无变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 19.68万元,比2020年预算数增加 1.74万元，变动的主要原因是新增人员和人员职称晋升。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为9.84万元,比2020年预算数增加1.74万元，变动的主要原因是新增人员和人员职称晋升。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为21.67万元,比2020年预算数增加3.47万元，变动的主要原因是新增人员和人员职称晋升。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

**五、2021年一般公共预算基本支出情况说明**

2021 年一般公共预算基本支出244.87万元，其中： 人员经费 216.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费28.18万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明**

（一）公务接待费。 2021 年预算安排0.17万元，较 2020年0.17万元预算增加0万元，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则， 严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。四川南河国家湿地公园管理中心核定车编 1辆，目前实际车辆保有量为5辆，除公务用车外，其余4辆车辆为业务用车。 2021年预算安排公务用车运行维护费 5.14万元，较 2020年预算增加0万元，增长0%。

**七、其他重要事项的情况说明**

（一）国有资产占有使用情况。2021 年，四川南河国家湿地公园管理中心共有车辆 5辆，其中：一般公务用车1辆、业务用车及其他车4辆。

**十、名词解释**

**（一）收入类名词解释**

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：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。

**（二）功能科目名词解释**

一般公共服务（类）农林水（款）事业机构（项）：指广元林业管理部门用于农林水事业单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（三）支出类名词解释**

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。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

**（四）特殊名词解释**

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。