曹妃甸区湿地管理中心2023年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2023年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**1、**贯彻执行国家、省、关于生态建设的方针、政策和法律法规；拟定生态环境建设、湿地资源保护的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展湿地资源、承担湿地生态文明建设的有关工作；

1. 依法指导湿地系统管理和野生动物类型、湿地类型等自然保护区以及湿地公园的建设和管理，开展湿地保护与恢复，监督湿地合理利用；
2. 组织指导全区湿地生态建设的科技创新和技术示范推广，为湿地生态发展提供公共支撑；
3. 开展湿地生物多样性保护等工作，依法组织指导野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展，依法组织指导全区野生动物保护救护监测工作。

**机构设置：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入，2023年预算收入707.26万元：其中人员经费367.18万元，日常公用经费25.24万元，项目支出314.84万元；基金预算收入0万元；财政专户核拨收入0万元；其他来源收入0万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区湿地管理服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为707.26万元，其中基本支出392.42万元，包括人员经费367.18万元和公用经费25.24万元；项目支出314.84万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2023年部门预算较2022年减少19.51万元，其中：基本支出增加59.25万元，主要是人员增加；项目支出减少78.76万元，压缩了工程项目支出预算。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、水电费、办公取暖费、福利费、办公设备购置费、离休干部经费、手续费、专用燃料费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排8.3万元，较上年减少0.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；无公务用车购置费，上年也无公务车辆购置费，无增减变化；公务车运维费8.3万元，较上年减少0.7万元，按财政要求压减；公务接待费0万元，与上年持平。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**通过湿地保护与恢复工程的实施、科研检测及宣教体系建设、保护区管理机构能力建设等内容的实施，实现湿地生境及湿地生态功能的恢复，充分发挥保护区的保护职能，提高保护区各种生态功能的作用，提升周边社区群众的保护意识，提高管理保护能力，逐步建立集保护、科研、科普宣教、展示人与自然和谐等功能于一体的综合性、开放性保护体系。

**职责分类绩效目标：**

一、做好湿地恢复区域绿化养护工程；

二、做好保护区核心区封闭管控；

三、湿地保护区防火项目，消除重大隐患；

四、做好湿地保护区宣传工作，提高保护意识。

**部门职责—工作活动绩效目标**

| 327曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **湿地生态建设** | 393.6 | 贯彻执行国家、省、关于生态建设的方针、政策和法律法规；拟定生态环境建设、湿地资源保护的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展湿地资源、承担湿地生态文明建设的有关工作。 | 完成国家下达和省委省政府制定的湿地恢复任务考核目标。有效改善生态环境。 | 完成拟定规划方案，组织实施好各类检查，完成生态文明建设各项任务 | 全面按期完成 | 不可预测原因导致滞后一个月以内 | 不可预测原因导致滞后三个月以内 | 完成不全面，或滞后三个月以上 |
| **自然保护区、湿地、森林公园保护与建设** | 393.6 | 依法指导湿地系统管理和野生动物类型、湿地类型等自然保护区以及湿地公园的建设和管理，开展湿地保护与恢复，监督湿地合理利用。 | 加强自然保护区、湿地公园管理、加强湿地保护恢复。 | 完成林业国家级和省级自然保护区管理工作 | 全面按期完成 | 不可预测原因导致滞后一个月以内 | 不可预测原因导致滞后三个月以内 | 完成不全面，或滞后三个月  以上 |

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算70万元。

| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理中心小计** |  |  |  |  |  |  | **70.00** | **70.00** | **70.00** |  |  |  |  |
| 保护区封闭管理费 | 70.00 | 保安服务 | C05040300 |  | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为473.08万元（详见下表）。本年度各科室拟购置固定资产总额为0.6万元，主要为计算机等办公用品，单价均为20万元以下。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **曹妃甸区湿地管理服务中心部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：327曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 473.08 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 43.24 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 429.84 |

八、名词解释

1、一般预算收入：区级当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他需要说明的事项**

无。