

附件 3:

呼图壁县湿地公园管理局

2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县湿地公园管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县湿地公园管理局预算公开表

一、呼图壁县湿地公园管理局收支总体情况表

二、呼图壁县湿地公园管理局收入总体情况表

三、呼图壁县湿地公园管理局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第三部分 2024 年呼图壁县湿地公园管理局预算情况说明

一、关于呼图壁县湿地公园管理局 2024 年收支预算情况的
总体说明

二、关于呼图壁县湿地公园管理局 2024 年收入预算情况说
明

三、关于呼图壁县湿地公园管理局 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县湿地公园管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县湿地公园管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县湿地公园管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县湿地公园管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县湿地公园管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县湿地公园管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县湿地公园管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县湿地公园管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年呼图壁县湿地公园管理局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、区、州、县有关湿地保护的政策、方针和法律法规；编制本行政区域内湿地保护规划，划定本行政区域内重要湿地，并向社会公示；负责湿地公园的建设、管理、科学检测及经营活动等重大事项的决策和管理；调查湿地公园的自然资源，并建立档案，组织环境监测，保护湿地公园内的自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展湿地的科学研究工作；开展湿地保护的宣传教育活动；在加强湿地保护的前提下，合理利用湿地资源，组织开展生态旅游、经营利用活动。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县湿地公园管理局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、湿地保护股、产业发展股和野生动植物保护股。呼图壁县湿地公园管理局编制数 8 ，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 。

第二部分 2024 年呼图壁县湿地公园管理局预算公开表

表 1

呼图壁县湿地公园管理局收支总体情况表

编制单位：呼图壁县湿地公园管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	178.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	120.66	202 外交支出	
其中：一般财力	120.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	36.76
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	18.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	58.03	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	96.61
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	58.03	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	26.77
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	178.69	支 出 总 计	178.69

表 2

呼图壁县湿地公园管理局收入总体情况表

编制单位：呼图壁县湿地公园管理局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（ 教育收费）	单 位 资 金	财政拨款结转	非财政 拨款结 转余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公 共预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 移 支 付	国 有 本 营 经 营 预 算	上 级 国 有 本 营 经 营 预 算 安 排 的 移 支 付			
208			社会保障和 就业支出	36.76	12.38	12.38						24.38		
208	05		行政和事业 单位养老支 出	36.76	12.38	12.38						24.38		
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险费支出	33.27	12.38	12.38						20.89		
208	05	06	机关事业单 位基本养老 保险费支出	3.48								3.48		
210			卫生健康支 出	18.55	7.93	7.93								
210	11		行政事业单 位医疗	18.55	7.93	7.93								
210	11	01	行政单位医 疗	8.71								8.71		
210	11	02	事业单位医 疗	6.19	6.19	6.19								
210	11	03	公务员医疗 补助	3.62	1.7	1.7						1.92		
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	0.04	0.04	0.04								
213			农林水支出	96.61	90.15	90.15						6.46		
213	02		林业和草原	96.61	90.15	90.15						6.46		
213	02	04	事业机构	96.61	90.15	90.15						6.46		
221			住房保障支 出	26.77	10.20	10.20						16.57		
221	02		住房改革支 出	26.77	10.20	10.20						16.57		
221	02	01	住房公积金	26.77	10.20	10.20						16.57		
			合计	178.69	120.6 6	120.6 6						58.03		

表 3

呼图壁县湿地公园管理局支出总体情况表

编制单位：呼图壁县湿地公园管理局

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	36.76	36.76	
208	05		行政和事业单位养老支出	36.76	36.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	33.27	33.27	
208	05	06	机关事业单位基本养老保险费支出	3.48	3.48	
210			卫生健康支出	18.55	18.55	
210	11		行政事业单位医疗	18.55	18.55	
210	11	01	行政单位医疗	8.71	8.71	
210	11	02	事业单位医疗	6.19	6.19	
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
213			农林水支出	96.61	96.61	
213	02		林业和草原	96.61	96.61	
213	02	04	事业单位	96.61	96.61	
221			住房保障支出	26.77	26.77	
221	02		住房改革支出	26.77	26.77	
221	02	01	住房公积金	26.77	26.77	
			合 计	178.69	178.69	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县湿地公园管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	120.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	120.66	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	12.38	12.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.93	7.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	90.15	90.15		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.20	10.20		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	120.66	支 出 总 计	120.66	120.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县湿地公园管理局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			12.38	12.38	
208	05		12.38	12.38	
208	05	05	12.38	12.38	
210			7.93	7.93	
210	11		7.93	7.93	
210	11	02	6.19	6.19	
210	11	03	1.70	1.70	
210	11	99	0.04	0.04	
213			90.15	90.15	
213	02		90.15	90.15	
213	02	04	96.15	96.15	
221			10.20	10.20	
221	02		10.20	10.20	
221	02	01	10.20	10.20	
			120.66	120.66	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县湿地公园管理局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	116.24	116.24	
301	01	基本工资	32.11	32.11	
301	02	津贴补贴	9.75	9.75	
301	03	奖金	23.55	23.55	
301	07	绩效工资	19.61	19.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	12.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	
301	12	其他社会保险缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	10.20	10.20	
302		商品和服务支出	4.20		4.42
302	01	办公费	0.53		0.53
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	09	物业管理费	0.02		0.02
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.49		1.49
302	31	公务用车运行维护费	1.6		1.6
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	120.66	116.24	4.42

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县湿地公园管理局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县湿地公园管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.6	1.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.6	1.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.6	1.6		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：呼图壁县湿地公园管理局

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

第三部分 2024 年呼图壁县湿地公园管理局预算情况说明

一、关于呼图壁县湿地公园管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县湿地公园管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 178.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 178.69 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 36.76 万元、卫生健康支出 18.55 万元、农林水支出 96.61 万元、住房保障支出 26.77 万元。

二、关于呼图壁县湿地公园管理局 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县湿地公园管理局收入预算 178.69 万元，其中：

一般公共预算 120.66 万元，占 68%，比上年预算增加 16.31 万元，增长 15.63%，主要原因是政府化解债务以及单位人员工资增长、社保公积金基数增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

单位资金 58.03 万元，占 32.48%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.05%，主要原因是单位人员工资增长及社保公

积金基数增加；

财政拨款结转 0 万元。

三、关于呼图壁县湿地公园管理局 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县湿地公园管理局 2024 年支出预算 178.69 万元，其中：

基本支出 178.69 万元，占 100%，比上年预算增加 16.34 万元，增长 10.06%，主要原因是单位人员工资增长及社保公积金基数增加；

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

四、关于呼图壁县湿地公园管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 120.66 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 120.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 12.38 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生健康支出 7.93 万元用于人员城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 90.15 万元用于人员经费和公用经费；住房保障支出 10.20 万元，用于人员住房公积金。

五、关于呼图壁县湿地公园管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县湿地公园管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 120.66 万元，其中：基本支出 120.66 万元，比上年预算增加 16.31 万元，增长 15.63%。主要原因是：单位人员工资增长及社保公积金基数增加；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(208 类)12.38 万元，占 10.26 %。
2. 卫生健康支出(210 类)7.93 万元，占 6.57%。
3. 农林水支出(213 类)90.15 万元，占 74.71%。
4. 住房保障支出(221 类)10.20 万元，占 8.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2024 年预算数为 12.38 万元，比上年预算增加 1.6 万元，增长 14.84%，主要原因是：2024 年人员薪资上浮社保基数调整。

2. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)：2024 年预算数为 6.19 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 14.85%，主要原因是：2024 年人员薪资上浮医疗保险基数调整。

3. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)：2024 年预算数为 1.70 万元，比上

年预算增加 0.22 万元，增长 14.86%，主要原因是：人员薪资上浮基公务员医疗补助数调整。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2024 年预算数为 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排预算。

5. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）事业机构（04 项）：2024 年预算数为 90.15 万元，比上年预算增加 12.15 万元，增长 15.58%，主要原因是：2024 人员薪资上浮。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2024 年预算数为 10.20 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 17.24%，主要原因是：2024 年人员薪资上浮公积金基数调整。

六、关于呼图壁县湿地公园管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县湿地公园管理局 2024 年一般公共预算基本支出 120.66 万元， 其中：

人员经费 116.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于呼图壁县湿地公园管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

呼图壁县湿地公园管理局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县湿地公园管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县湿地公园管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于 2024 年国有资呼图壁县湿地公园管理局本经营预算拨款情况说明

呼图壁县湿地公园管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于 2024 年财政拨呼图壁县湿地公园管理局款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县湿地公园管理局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.6 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.21 万元，下降 11.6%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增

长 0 %，主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排公车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2024 年公务用车运行维护费与上年持平；公务接待费减少 0.21 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年未安排公务接待费。

十一、关于呼图壁县湿地公园管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县湿地公园管理局 2024 年上年结转结余 0 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁县湿地公园管理局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.42 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 23.46%。主要原因是 2024 年工会经费指标金额增加。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县湿地公园管理局政府采购预算 4.14 万元，其中：政府采购货物预算 2.51 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.63 万元。

2024 年，呼图壁县湿地公园管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县湿地公园管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 12 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1.56 万元。
4. 其他资产价值 86.83 万元。

呼图壁县湿地公园管理局价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），呼图壁县湿地公园管理局价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年呼图壁县湿地公园管理局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 120.66 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县湿地公园管理局			
部门（单位）联系人		张琴	联系电话：	18167780515	
年度绩效目标		按照国家政策法规法规和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金的使用率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物使资金达到较高的工作效率和水平。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	120.66	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	享受人数	≥8	预算支出指标	30
		巡护次数	≥50	计划指标	30
	质量指标	湿地公园园内安全生产隐患率	≤80%	计划指标	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标				

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单

位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

呼图壁县湿地公园管理局

2024 年 3 月 1 日