湖南华容东湖国家湿地公园管理所

2024年度部门预算

目 录

**第一部分  2024年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

1. 2024年部门预算说明

一、**部门基本概况**

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关湿地保护与管理的方针政策和法律法规，结合实际、研究编制辖区内的具体生态保护及管理与建设规划、并负责组织实施。

（2）负责辖区内各项保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度，不断完善湿地保护管理体系，合理利用湿地资源，充分发挥湿地的多种效益和功能，促进湿地公园规范健康发展。

（3）负责对辖区内的湿地保护、恢复与修复、文化展示、科普宣教、科研监测、项目立项、巡护保卫以及市场营销、生态旅游、环境卫生、社区发展等事务实行统一领导和管理，实时开展湿地恢复，物种保护和湿地植被演替控制技术等生态科学研究工作，加强湿地生态和园区管理的监测，实现科学经营管理，努力提升湿地保护、恢复和合理利用以及科学管理水平。

（4）承办县林业局交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内设4个机构：综合办、科研监测股、湿地保护股、湿地宣教股。

1. **部门预算单位构成**

2024年度部门预算公开单位构成包括：华容县东湖国家湿地公园管理所。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算126.58万元，其中，一般公共预算拨款126.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少8.42万元，主要是因为一般公共预算拨款减少8.42万元。

**（二）支出预算**

2024年本单位支出预算126.58万元，其中，一般公共服务支出0万元，农林水支出126.58万元。支出较去年减少8.42万元，其中基本支出减少6.42万元，项目支出减少2.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为单位人员减少，人员经费及公用经费支出减少，项目支出减少主要是因为工作任务减少，项目支出减少。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2024年一般公共预算拨款支出预算126.58万元，其中，一般公共服务支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）126.58万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为122.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为4.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出0万元；运行维护经费4.00万元，主要用于事业发展目标等方面。

**五、政府性基金预算支出**

2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2024年度本单位无政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金预算表为空。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.05万元，比上一年减少2.57万元，降低15.46%。主要原因是人员减少，业务工作任务减少，保障机构运行所需经费减少。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2024年“三公”经费预算数0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年减少0.10万元，减少25.00%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

**（三）一般性支出情况**

2024年度本单位未计划安排会议；2024年度本单位培训费预算1.01万元，拟开展3次培训，人数70人，内容为事业人员、业务知识技能等培训；2024年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

本单位2024年政府采购预算总额0.80万元，其中工程类0万元，货物类0.50万元，服务类0.30万元。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为126.58万元，其中，基本支出122.58万元，项目支出4.00万元，具体绩效目标详见附表。

**七、名词解释**

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

1. 单位预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表