**长子精卫湖国家湿地公园管理中心**

**2021年部门预算**

目 录

第一部分 概况 1

一、本部门（单位）职责 1

二、单位机构设置情况 1

第二部分2021 年度部门（单位）预算报表(详见附表） 1

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

**三、2021年预算支出总表**

**四、2021年财政拨款收支总表**

**五、2021年一般公共预算支出预算表**

**六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表**

**七、2021年政府性基金预算收入预算表**

**八、2021年政府性基金预算支出预算表**

**九、2021年国有资本经营预算收支预算表**

**十、2021年“三公”经费支出预算表**

**十一、2021年机关运行经费预算财政拨款情况表**

第三部分 1

2021年度部门（单位）预算情况说明 2

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因 2

二、三公经费增减变动原因说明 3

三、机关运行经费增减变动情况说明 3

四、政府采购情况 3

五、绩效管理情况 3

六、国有资产占用情况 3

七、其他说明 4

第四部分 4

名词解释 4

第一部分 概况

**一、主要职能**

1.保护湿地公园生态，普及湿地科学知识。承担湿地公园生态保护、环境监测、管理维护、负责监管审批园区内建设和开发工作。

2.负责实施湿地公园总体规划，制定实施管理计划和各项规章制度，负责宣传推广和普及教育湿地科学知识。

**二、机构设置情况**

长子精卫湖国家湿地公园管理中心属事业单位预算，内设机构包括：办公室、财务室。

第二部分2021年度部门预算报表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出预算表

六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入预算表

八、2021年政府性基金预算支出预算表

九、2021年国有资本经营预算收支预算表

十、2021年“三公”经费支出预算表

十一、2021年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

**一、2021年度部门预算数据变动情况及原因**

2021年预算收入93.86万元，较上年比较增加5.21万元;2021年一般公共预算收入74.86万元，较上年比较增加14.41万元。主要原因：项目增加，项目支出增加，在职人员工资调整。

2021年预算支出93.86万元，较上年比较增加5.21万元，其中基本支出54.86万元，较上年比较减少5.59万元，包括：人员经费46.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴；公用经费8.3万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出39万元，较上年比较增加10.8万元。主要原因：项目资金变化，由于增加了租地项目资金，所以项目收入及支出增加。

**二、“三公”经费增减变动原因说明**

2021年精卫湖国家湿地公园管理中心一般公共预算安排的“三公”经费预算 0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元。与2020年相比无变化。

**三、机关运行经费增减变动原因说明**

长子精卫湖国家湿地公园管理中心为事业单位2021年无机关运行经费。

**四、政府采购情况**

长子精卫湖国家湿地公园管理中心2021年政府采购预算总额为0万元。

**五、绩效管理情况**

2021年精卫湖国家湿地公园管理中心实行绩效管理目标的项目0个。

**六、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况

长子精卫湖国家湿地公园管理中心预算编制汽车为0。

2、房屋情况

长子精卫湖国家湿地公园管理中心办公用房面积为60平方米，占用政府房屋办公。

**七、其他说明**

长子精卫湖国家湿地公园管理中心2021年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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

差费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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.

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。