

# 台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心 2021 年部门预算

## 一、台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心概况

### (一) 主要职能

从事鉴洋湖湿地保护、开发、建设和管理服务等相关工作。

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关湿地保护开发建设的法律、法规和行政规章；

2. 负责鉴洋湖湿地公园规划范围内保护开发区块建设发展规划的组织实施，以及鉴洋湖湿地公园的保护开发建设的组织实施工作；

3. 负责规划范围内开发建设区块的项目引进、项目报批和项目建设的监管、服务工作；

4. 负责规划范围划定和现场敲桩立界、制定征地拆迁相关政策，配合乡镇做好土地征用，房屋拆迁等政策处理工作；

5. 负责规划范围开发建设区块内的房屋建筑、基础设施等工程项目建设工作；

6. 负责做好规划范围内项目融资工作；

7. 负责制定、发布和组织实施管理区域内的有关管理规定；

8. 负责做好鉴洋湖湿地公园生态保护、宣传教育和相关商业、文化项目的经营管理工作；

9. 承办市政府、区政府交办的其他事项。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心（以下简称鉴洋湖保护中心）部门预算包括：本级预算和所属事业单位预算。所属事业单位指黄岩区鱼种场。

## **二、鉴洋湖保护中心 2021 年部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于鉴洋湖保护中心 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，鉴洋湖保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。鉴洋湖保护中心 2021 年收支总预算 11657340.36 元。

### **(二) 关于鉴洋湖保护中心 2021 年收入预算情况说明**

鉴洋湖保护中心 2021 年收入预算 11657340.36 元，其中：一般公共预算拨款收入 3657340.36 元，占 31.37%；政府性基金预算拨款收入 8000000.00 元，占 68.63%。

### **(三) 关于鉴洋湖保护中心 2021 年支出预算情况说明**

鉴洋湖保护中心 2021 年支出预算 11657340.36 元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1696007.46 元、社会保障和就业支出 213350.40 元、卫生健康支出 48276.00 元、城乡社区支出 9499618.50 元、住房保障支出 200088.00 元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1999861.86 元，占 17.16%；日常公用支出 157860.00 元，占 1.35%；项目支出

9499618.50 元，占 81.49%。

#### **（四）关于鉴洋湖保护中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

鉴洋湖保护中心 2021 年财政拨款收支总预算 11657340.36 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3657340.36 元、政府性基金预算 8000000.00 元；支出包括：人员支出 1999861.86 元，日常公用支出 157860.00 元，项目支出 9499618.50 元。

#### **（五）关于鉴洋湖保护中心 2021 年一般公共预算支出情况说明**

##### **1. 一般公共预算支出规模变化情况**

鉴洋湖保护中心 2021 年一般公共预算支出 3657340.36 元，比 2020 年执行数减少 12139.15 元，主要是社会保障缴费有调整。

##### **2. 一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务（类）支出 1696007.46 元，占 46.37%；社会保障和就业（类）支出 213350.40 元，占 5.83%；卫生健康（类）支出 48276.00 元，占 1.32%；城乡社区（类）支出 1499618.50 元，占 41.00%；住房保障（类）支出 200088.00 元，占 5.47%。

##### **3. 一般公共预算支出具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）1696007.46 元，主要用于本单位人员工资。

(2) 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）142233.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3) 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）71116.80元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48276.00元，主要用于事业单位医疗支出。

(5) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1499618.50元，主要用于鱼种场人员经费。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）200088.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## **（六）关于鉴洋湖保护中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

鉴洋湖保护中心 2021 年一般公共预算基本支出 2157721.86 元，其中：

工资福利支出 1999861.86 元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

商品和服务支出 157860.00 元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **（七）关于鉴洋湖保护中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

鉴洋湖保护中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算为 0 元，与 2020 年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 元，与 2020 年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。主要原因是本年未安排该预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 元，与 2020 年执行数持平。主要用于公务接待等支出。主要原因是本年未安排该预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 元，与 2020 年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 元，主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是本年未安排该预算。

## **（八）关于鉴洋湖保护中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

### **1. 政府性基金预算支出规模变化情况**

鉴洋湖保护中心 2021 年政府性基金预算拨款支出 8000000.00 元，比 2020 年执行数减少 12000000.00 元，主要是所需鉴洋湖湿地公园建设经费减少。

## **2. 政府性基金预算支出结构情况**

城乡社区（类）支出 8000000.00 元，占 100%。

## **3. 一般公共预算支出具体情况**

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）8000000.00 元，主要用于鉴洋湖湿地公园建设。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 政府采购情况**

2021 年鉴洋湖保护中心政府采购预算 816295.00 元，其中：政府采购货物预算 16295.00 元、政府采购服务预算 800000.00 元。

#### **2. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，鉴洋湖保护中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **3. 绩效目标设置情况**

2021 年鉴洋湖保护中心行政事业类、政府性基金类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出 1499618.50 元。

## **三、名词解释**

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

5. 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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 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）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指征地和拆迁补偿支出。

# 黄岩区 2021 年区级部门预算

2021 年 4 月

## 2021 年区级部门（单位）收支预算总表

部门名称：[416001]鉴洋湖保护中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11,657,340.36	一般公共服务支出	1,696,007.46
一般公共预算	3,657,340.36	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,696,007.46
政府性基金预算	8,000,000.00	事业运行	1,696,007.46
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	213,350.40
二、财政专户资金		行政事业单位养老支出	213,350.40
三、其他财政监管资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,233.60
四、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	71,116.80
五、下属单位上缴收入		卫生健康支出	48,276.00
六、其他收入		行政事业单位医疗	48,276.00
七、预算结余资金（存量）		事业单位医疗	48,276.00
		城乡社区支出	9,499,618.50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000,000.00
		征地和拆迁补偿支出	8,000,000.00
		其他城乡社区支出	1,499,618.50
		其他城乡社区支出	1,499,618.50
		住房保障支出	200,088.00
		住房改革支出	200,088.00
		住房公积金	200,088.00
本年收入合计	11,657,340.36	本年支出合计	11,657,340.36
八、上年结转		结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	11,657,340.36	支出总计	11,657,340.36

## 2021 年区级部门（单位）收入预算总表

部门名称：[416001]鉴洋湖保护中心

单位：元

单位名称	总 计	财政拨款				财政专 户资金	其他财政 监管资金	上级补 助收入	下属单 位上缴 收入	其他 收入	预算结 余资金 (存量)	上年 结转	用事业基 金弥补收 支差额
		合计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本 经营预算								
鉴洋湖保护 中心(部门)	11,657,340.36	11,657,340.36	3,657,340.36	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鉴洋湖保护 中心	11,657,340.36	11,657,340.36	3,657,340.36	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年区级部门（单位）支出预算总表

部门名称：[416001]鉴洋湖保护中心

单位：元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的 补助	日常公用支出					
鉴洋湖保护中心（部门）	11,657,340.36	1,999,861.86	0.00	157,860.00	9,499,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00
鉴洋湖保护中心	11,657,340.36	1,999,861.86	0.00	157,860.00	9,499,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

部门名称：[416001]鉴洋湖保护中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11,657,340.36	基本支出	2,157,721.86
一般公共预算	3,657,340.36	人员支出	1,999,861.86
政府性基金预算	8,000,000.00	对个人和家庭的补助支出	
国有资本经营预算		日常公用支出	157,860.00
		项目支出	9,499,618.50
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	11,657,340.36	本年支出合计	11,657,340.36
二、上年结转		结转下年	
收入总计	11,657,340.36	支出总计	11,657,340.36

## 2021 年区级部门（单位）一般公共预算支出表

部门名称：[416001]鉴洋湖保护中心

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出				项目支出
			小计	人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
	合计	3,657,340.36	2,157,721.86	1,999,861.86	0.00	157,860.00	1,499,618.50
201	一般公共服务支出	1,696,007.46	1,696,007.46	1,538,147.46	0.00	157,860.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,696,007.46	1,696,007.46	1,538,147.46	0.00	157,860.00	0.00
2010350	事业运行	1,696,007.46	1,696,007.46	1,538,147.46	0.00	157,860.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213,350.40	213,350.40	213,350.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213,350.40	213,350.40	213,350.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,233.60	142,233.60	142,233.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,116.80	71,116.80	71,116.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,276.00	48,276.00	48,276.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48,276.00	48,276.00	48,276.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48,276.00	48,276.00	48,276.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,499,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,618.50
21299	其他城乡社区支出	1,499,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,618.50
2129999	其他城乡社区支出	1,499,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,618.50
221	住房保障支出	200,088.00	200,088.00	200,088.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200,088.00	200,088.00	200,088.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200,088.00	200,088.00	200,088.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

部门名称：[416001]鉴洋湖保护中心

单位：元

经济分类科目		金额			
科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
	合 计	2,157,721.86	1,999,861.86	0.00	157,860.00
301	工资福利支出	1,999,861.86	1,999,861.86	0.00	0.00
30101	基本工资	364,284.00	364,284.00	0.00	0.00
30103	奖金	589,477.50	589,477.50	0.00	0.00
30107	绩效工资	579,389.64	579,389.64	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142,233.60	142,233.60	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	71,116.80	71,116.80	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48,276.00	48,276.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,996.32	4,996.32	0.00	0.00
30113	住房公积金	200,088.00	200,088.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	157,860.00	0.00	0.00	157,860.00
30228	工会经费	21,960.00	0.00	0.00	21,960.00
30229	福利费	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
30299	其他商品和服务支出	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00

## 2021 年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：[416001]鉴洋湖保护中心

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
鉴洋湖保护中心（部门）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鉴洋湖保护中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用，本部门没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 2021 年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

部门名称：[416001]鉴洋湖保护中心

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合 计	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
212	城乡社区支出	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00

## 2021 年区级部门（单位）项目支出预算表

部门名称：[416001]鉴洋湖保护中心

单位：元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资金	预算结余资金 (部门存量)	单位资金
鉴洋湖保护中心	鉴洋湖保护中心项目经费经 费	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鉴洋湖保护中心	鉴洋湖湿地公园租地经费	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鉴洋湖保护中心	鱼种场人员经费	1,499,618.50	1,499,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：[416001]鉴洋湖保护中心

单位：元

项目名称	金额	绩效目标
鉴洋湖保护中心项目经费	5000000.00	保障鉴洋湖湿地公园建设项目顺利进行
鉴洋湖湿地公园租地经费	3000000.00	保障公园范围内土地顺利租用