

2024 年度  
厦门市筲箕湖保护中心  
单位预算



## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

### 第二部分 2024 年单位预算说明

- 一、2024 年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2024 年单位预算附表

- 一、单位收支预算总体情况表
- 二、单位收入预算总体情况表
- 三、单位支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

厦门市筓筓湖保护中心的主要职责是：

- (一) 筓筓湖湖区及周边六公园的管理。
- (二) 提升环境，保护改善生态。
- (三) 加强湖区防汛工作，保障安全。

### 二、单位基本情况

厦门市筓筓湖保护中心包括 7 个科室，人员编制数 54 人，在职人数 57 人。

### 三、单位主要工作任务

2024 年，厦门市筓筓湖保护中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，创新工作方式方法，使各项工作得到进一步发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 科学统筹规划建设，持续推进重大工程建设和扎实落实为民办实项目。
- (二) 稳步提升公园管理和持续强化秩序管理，试点为民办实服务和改善公园环境。
- (三) 持续推进水环境治理和有效提升防洪排涝能力，提升科技管理水平，持续深化生态文明建设。

## 第二部分 2024 年单位预算说明

### 一、2024 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市筭筭湖保护中心 2024 年收入预算为 10,992.14 万元，比 2023 年预算数减少 3,515.53 万元，下降 24.23%，具体情况如下：

1.财政拨款收入 10,992.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 9,392.14 万元，政府性基金拨款收入 1,600 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2.财政专户管理资金收入 0.00 万元；

3.事业收入 0.00 万元；

4.事业单位经营收入 0.00 万元；

5.上级补助收入 0.00 万元；

6.附属单位上缴收入 0.00 万元；

7.其他收入 0.00 万元；

8.上年结转结余 0.00 万元。

（二）厦门市筭筭湖保护中心 2024 年支出预算为 10,992.14 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数减少 3,515.53 万元，下降 24.23%，具体情况如下：

1.财政拨款基本支出 2,430.64 万元，其中，人员支出 2,253.88 万元，公用支出 176.76 万元；

2.财政拨款项目支出 8,561.50 万元；

3.非财政拨款支出 0.00 万元。

（三）厦门市筭筭湖保护中心 2024 年市对区转移支付项目预算为 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年度一般公共预算支出 9,392.14 万元( 不含市对区转移支付项目 ),比 2023 年预算数减少 115.53 万元 ,下降 1.22% ,主要是由于在职人员退休 , 人员经费减少和一些项目预算支出费用减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括 :

(一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 65.25 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 33.34 万元。主要用于单位医疗补助支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 485.06 万元。主要用于离退休人员支出。

(四) 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) 152.41 万元。主要用于基本养老保险支出。

(五) 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) 76.20 万元。主要用于单位职业年金支出。

(六) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)支出 2000 万元。主要用于笕笕湖污水处理支出。

(七) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 6,579.88 万元。主要用于单位人员基本支出和一般公共预算工程项目支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 1,600.00 万元( 不含市对区转移支付项目 ), 比 2023 年预算数减少 3,400.00 万元, 下降 68%, 主要是由于工程是跨年项目, 每年工程进度不同, 预算支出费用减少, 及其中一些工程 2023 年已经完工结算。支出项目 ( 按项级科目分类统计 ):

( 一 ) 城乡社区支出 ( 类 ) 国有土地使用权出让收入安排的支出 ( 款 ) 城市建设支出 ( 项 ) 1,600.00 万元。主要用于实施筓筓湖第二排涝泵站及西堤闸工程、筓筓湖生态环境整治提升一期项目 ( 生态清淤 )、筓筓湖“西水东调”生态补水等工程建设、筓筓湖区健身步道三期和南 6#排洪沟改线及周边弯角区优化工程支出。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市筓筓湖保护中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 16.24 万元, 其中: 因公出国 ( 境 ) 经费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 16.24 万元。具体情况如下:

#### ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 经费

2024 年预算安排 0.00 万元。与上年预算相比为无变化, 主要原因是:2023 年也未安排此经费。

#### ( 二 ) 公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元。与上年预算相比为无变化, 主要原因是:2023 年也未安排此经费。

#### ( 三 ) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 16.24 万元 ,其中 :公务用车运行费 16.24 万元 ,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出 ;公务用车购置费 0.00 万元。与上年预算相比无变化 ,主要原因是:公务车运行费用不变。

## 五、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

2024 年厦门市筲箕湖保护中心为事业单位 ,无此经费。

### (二) 政府采购情况

2024 年厦门市筲箕湖保护中心政府采购预算总额 424.29 万元 ,其中 :政府采购货物预算 219.29 万元 ,政府采购工程预算 0.00 万元 ,政府采购服务预算 205.00 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日 ,厦门市筲箕湖保护中心共有车辆 6 辆 ,单位价值 50 万以上通用设备 6 台 (套) ,单位价值 100 万以上专用设备 0 台 (套)。

### (四) 绩效目标设置情况

厦门市筲箕湖保护中心 2024 年实行绩效目标管理的二级项目 11 个 ,涉及一般公共预算拨款 6961.50 万元、政府性基金预算拨款 1600 万元。

## 第三部分 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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

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 ,包括部门专项、发展经费和基建

项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 2024 年单位预算附表

- 一、单位收支预算总体情况表
- 二、单位收入预算总体情况表
- 三、单位支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表



## 九、市对区转移支付支出预算表

## 单位收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,392.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,600.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	713.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	98.59
		十一、节能环保支出	2,000.00
		十二、城乡社区支出	8,179.88
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,992.14	本年支出合计	10,992.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,992.14	支出总计	10,992.14



## 单位支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		10,992.14	10,992.14	2,430.64	8,561.50			
208	社会保障和就业支出	713.67	713.67	713.67				
20805	行政事业单位养老支出	713.67	713.67	713.67				
2080502	事业单位离退休	485.06	485.06	485.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.41	152.41	152.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.20	76.20	76.20				
210	卫生健康支出	98.59	98.59	98.59				
21011	行政事业单位医疗	98.59	98.59	98.59				
2101102	事业单位医疗	65.25	65.25	65.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.34	33.34	33.34				
211	节能环保支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00			
21103	污染防治	2,000.00	2,000.00		2,000.00			
2110302	水体	2,000.00	2,000.00		2,000.00			
212	城乡社区支出	8,179.88	8,179.88	1,618.38	6,561.50			
21203	城乡社区公共设施	6,579.88	6,579.88	1,618.38	4,961.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,579.88	6,579.88	1,618.38	4,961.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00			
2120803	城市建设支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00			

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	9,392.14	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	1,600.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	713.67
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	98.59
		(十一) 节能环保支出	2,000.00
		(十二) 城乡社区支出	8,179.88
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	10,992.14	支出总计	10,992.14

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		9,392.14	2,430.64	2,253.88	176.76	6,961.50
208	社会保障和就业支出	713.67	713.67	713.67		
20805	行政事业单位养老支出	713.67	713.67	713.67		
2080502	事业单位离退休	485.06	485.06	485.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.41	152.41	152.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.20	76.20	76.20		
210	卫生健康支出	98.59	98.59	98.59		
21011	行政事业单位医疗	98.59	98.59	98.59		
2101102	事业单位医疗	65.25	65.25	65.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.34	33.34	33.34		
211	节能环保支出	2,000.00				2,000.00
21103	污染防治	2,000.00				2,000.00
2110302	水体	2,000.00				2,000.00
212	城乡社区支出	6,579.88	1,618.38	1,441.62	176.76	4,961.50
21203	城乡社区公共设施	6,579.88	1,618.38	1,441.62	176.76	4,961.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,579.88	1,618.38	1,441.62	176.76	4,961.50

## 一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		2,430.64	2,253.88	176.76
301	工资福利支出	1,763.02	1,763.02	
30101	基本工资	267.40	267.40	
30102	津贴补贴	339.44	339.44	
30103	奖金	537.34	537.34	
30107	绩效工资	133.40	133.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.41	152.41	
30109	职业年金缴费	76.20	76.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.25	65.25	
30112	其他社会保障缴费	40.01	40.01	
30113	住房公积金	151.57	151.57	
302	商品和服务支出	165.47		165.47
30201	办公费	10.00		10.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	6.71		6.71
30228	工会经费	17.20		17.20
30229	福利费	45.00		45.00
30231	公务用车运行维护费	16.24		16.24
30299	其他商品和服务支出	20.32		20.32

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
303	对个人和家庭的补助	490.86	490.86	
30302	退休费	473.42	473.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.44	17.44	
310	资本性支出	11.29		11.29
31002	办公设备购置	9.29		9.29
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	1.00		1.00



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.24		16.24		16.24	

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计:		1,600.00		1,600.00
212	城乡社区支出	1,600.00		1,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00		1,600.00
2120803	城市建设支出	1,600.00		1,600.00

## 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编 码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							