

陕西黄河湿地省级自然保护区管理处  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

1、制定保护区管理工作计划，组织实施保护区建设项目。  
2、指导、监督、检查基层各保护站的业务工作。3、督促指导各保护站做好保护区防火监测、开展科普宣传教育、科学研究。4、督促指导各保护站做好保护区湿地环境监测和野生动物疫病监测等工作。5、宣传野生动物保护法律法规。6、调查野生动植物资源调查，制定全市野生动植物保护、利用规划。

本单位分设两个职能科室。分别是：综合科和业务科。

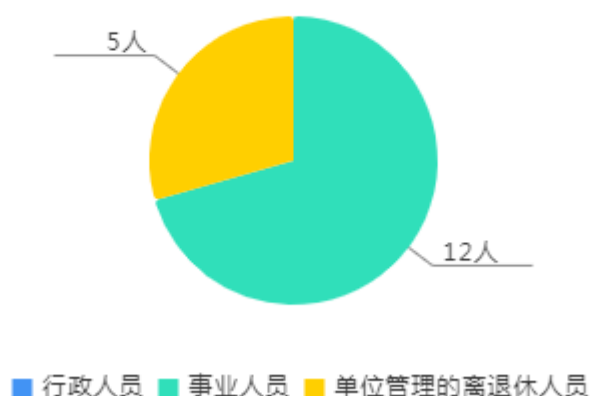
## 二、工作任务

1、制定保护区管理工作计划，组织实施保护区建设项目。  
2、指导、监督、检查基层各保护站工作。3、督促指导各保护站做好保护区防火监测、开展科普宣传教育、科学研究。4、督促指导各保护站做好保护区湿地环境监测和野生动物疫病监测等工作。5、宣传野生动物保护法律法规。6、调查野生动植物资源调查，制定全市野生动植物保护利用规划。7、承担野生动物疫源、疫病监测等。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入705.79万元，其中：一般公共预算拨款637.79万元、上年结转68.00万元，较上年增加450.24万元，增长176.18%，增长的主要原因是：新增人员1人及中途增加项目资金；本单位2024年预算支出705.79万元，其中：一般公共预算拨款637.79万元、上年结转68.00万元，较上年增加450.24万元，增长176.18%，增长的主要原因是：新增人员1人及中途增加项目资金。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入637.79万元，其中：一般公共预算拨款收入637.79万元，较上年增加382.24万元，增长149.57%，增长的主要原因是：新增人员1人及中途增加项目资金；本单位2024年财政拨款支出705.79万元，其中：一般公共预算

算拨款支出637.79万元，较上年增加450.24万元，增长176.18%，增长的主要原因是：新增人员1人及中途增加项目资金。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出637.79万元，较上年增加382.24万元，增长149.57%，增长的主要原因是：新增人员1人及中途增加项目资金。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出637.79万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.91万元，较上年增加1.58万元，增长478.79%，增长的主要原因是：单位退休人员增加4人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.37万元，较上年减少4.86万元，下降19.26%，下降的主要原因是：单位在职转退4人；

（3）事业单位医疗（2101102）5.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此项目；

（4）生物及物种资源保护（2110404）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，未编列此项目；

（5）事业机构（2130204）178.44万元，较上年减少32.15万元，下降15.27%，下降的主要原因是：单位在职转退4人；

（6）湿地保护（2130212）400.00万元，较上年增加380.60

万元，增长1961.86%，增长的主要原因是：修复退化湿地；

(7) 住房公积金（2210201）12.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此项目。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

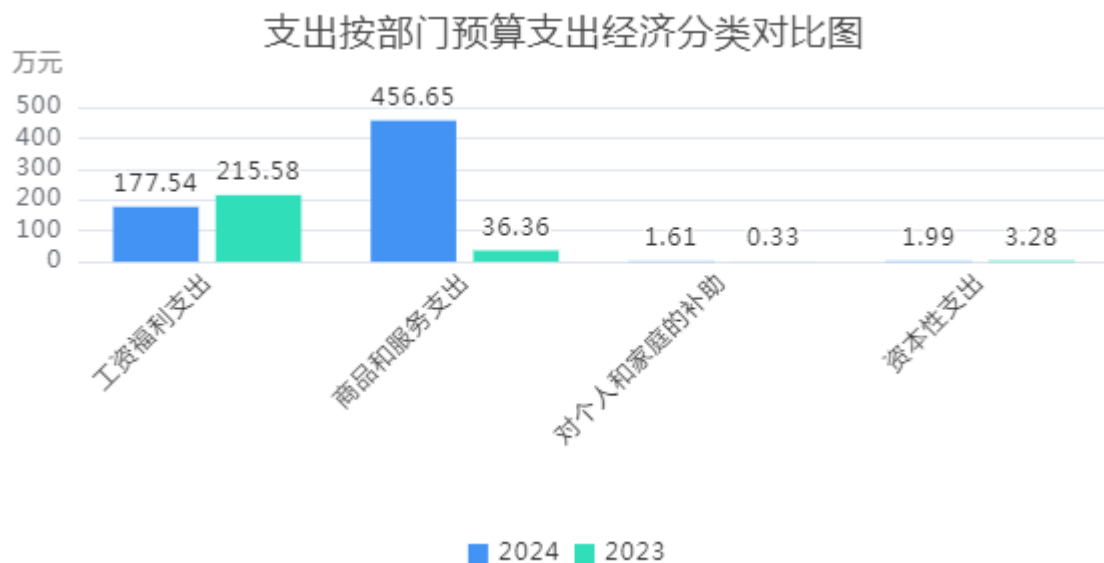
2024年，本单位当年一般公共预算支出637.79万元，其中：

工资福利支出（301）177.54万元，较上年减少38.04万元，下降17.65%，下降的主要原因是：单位在职转退4人；

商品和服务支出（302）456.65万元，较上年增加420.29万元，增长1155.91%，增长的主要原因是：湿地保护项目资金增加；

对个人和家庭的补助（303）1.61万元，较上年增加1.28万元，增长387.88%，增长的主要原因是：单位退休人员增加4人；

资本性支出（310）1.99万元，较上年减少1.29万元，下降39.33%，下降的主要原因是：本年政府采购预算减少。



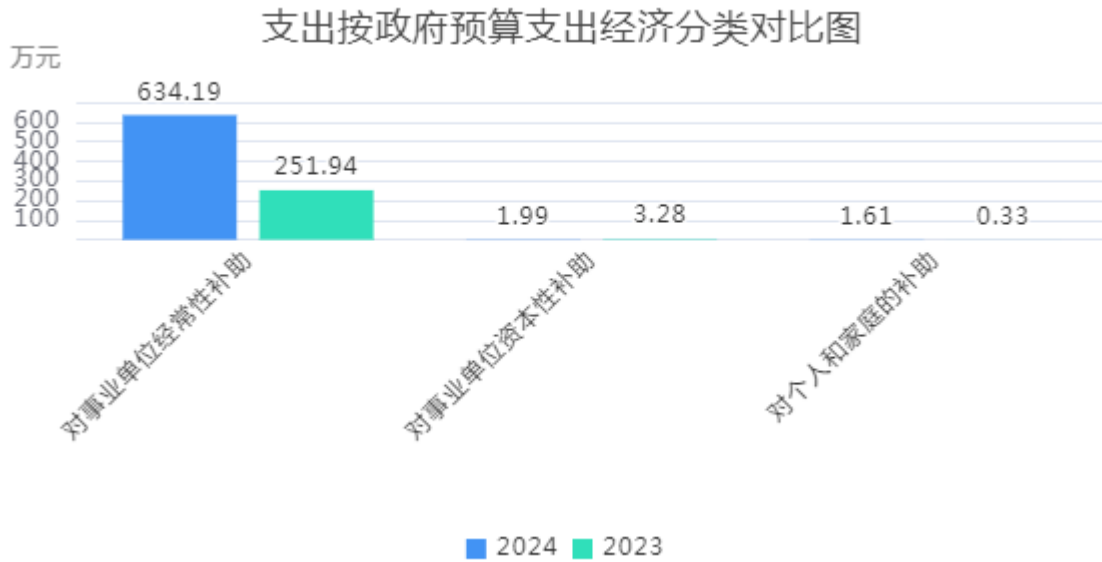
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出637.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）634.19万元，较上年增加382.25万元，增长151.72%，增长的主要原因是：湿地保护项目资金增加；

对事业单位资本性补助（506）1.99万元，较上年减少1.29万元，下降39.33%，下降的主要原因是：本年政府采购预算减少；

对个人和家庭的补助（509）1.61万元，较上年增加1.28万元，增长387.88%，增长的主要原因是：单位退休人员增加4人。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年增加0.30万元，增长8.11%，增长的主要原因是：本年湿地保护业务量增加，为提升全体管理人员业务水平。



## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	107004	陕西黄河湿地省级自然保护区管理处	全市湿地及野生动植物保护	2024.6.18-2024.6.19	80	4.00	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2.30万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款30.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.64万元，较上年减少1.00万元，下降10.39%，下降的主要原因是：单位人员减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,377,884.00	一、部门预算	7,057,884.00	一、部门预算	7,057,884.00	一、部门预算	7,057,884.00
1、财政拨款	6,377,884.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,877,884.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,377,884.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,775,409.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	86,425.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,050.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,021,934.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,180,000.00	6、对事业单位资本性补助	19,900.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	222,722.00	(2)商品和服务支出	5,160,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,050.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,487.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	200,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19,900.00		
		13、农林水支出	6,424,407.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120,268.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,377,884.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,057,884.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,057,884.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,057,884.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	680,000.00						
<b>收入总计</b>	<b>7,057,884.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,057,884.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,057,884.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,057,884.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,057,884.00	6,377,884.00	4,200,000.00							680,000.00		
107	渭南市林业局	7,057,884.00	6,377,884.00	4,200,000.00							680,000.00		
107004	陕西黄河湿地省级自然保护区管理处	7,057,884.00	6,377,884.00	4,200,000.00							680,000.00		

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,057,884.00	6,377,884.00	4,200,000.00							680,000.00
107	渭南市林业局	7,057,884.00	6,377,884.00	4,200,000.00							680,000.00
107004	陕西黄河湿地省级自然保护区管理处	7,057,884.00	6,377,884.00	4,200,000.00							680,000.00

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,377,884.00	一、财政拨款	7,057,884.00	一、财政拨款	7,057,884.00	一、财政拨款	7,057,884.00
1、一般公共预算拨款	6,377,884.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,877,884.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,775,409.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	86,425.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,050.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,021,934.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,180,000.00	6、对事业单位资本性补助	19,900.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	222,722.00	(2)商品和服务支出	5,160,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,050.00
		10、卫生健康支出	50,487.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	200,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19,900.00		
		13、农林水支出	6,424,407.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120,268.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,377,884.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,057,884.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,057,884.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,057,884.00</b>
上年结转	680,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,057,884.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,057,884.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,057,884.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,057,884.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,377,884.00	1,791,459.00	86,425.00	4,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	222,722.00	219,722.00	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	222,722.00	219,722.00	3,000.00		
2080502	事业单位离退休	19,050.00	16,050.00	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,672.00	203,672.00			
210	卫生健康支出	50,487.00	50,487.00			
21011	行政事业单位医疗	50,487.00	50,487.00			
2101102	事业单位医疗	50,487.00	50,487.00			
211	节能环保支出	200,000.00			200,000.00	
21104	自然生态保护	200,000.00			200,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	200,000.00			200,000.00	
213	农林水支出	5,784,407.00	1,400,982.00	83,425.00	4,300,000.00	
21302	林业和草原	5,784,407.00	1,400,982.00	83,425.00	4,300,000.00	
2130204	事业机构	1,784,407.00	1,400,982.00	83,425.00	300,000.00	
2130212	湿地保护	4,000,000.00			4,000,000.00	
221	住房保障支出	120,268.00	120,268.00			
22102	住房改革支出	120,268.00	120,268.00			
2210201	住房公积金	120,268.00	120,268.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	6,377,884.00	1,791,459.00	86,425.00	4,500,000.00	
301	工资福利支出			1,775,409.00	1,775,409.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	613,128.00	613,128.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,600.00	29,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	393,814.00	393,814.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338,004.00	338,004.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,672.00	203,672.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,487.00	50,487.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,276.00	15,276.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,268.00	120,268.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
302	商品和服务支出			4,566,525.00		86,425.00	4,480,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,416.00		4,916.00	35,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,800.00		600.00	1,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,800.00		1,800.00	8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11,700.00		11,700.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27,400.00			27,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,459.00		25,459.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,950.00		19,950.00	6,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,261,000.00		21,000.00	4,240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,050.00	16,050.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,050.00	16,050.00			
310	资本性支出			19,900.00			19,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	19,900.00			19,900.00	

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,877,884.00	1,791,459.00	86,425.00	
208	社会保障和就业支出	222,722.00	219,722.00	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	222,722.00	219,722.00	3,000.00	
2080502	事业单位离退休	19,050.00	16,050.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,672.00	203,672.00		
210	卫生健康支出	50,487.00	50,487.00		
21011	行政事业单位医疗	50,487.00	50,487.00		
2101102	事业单位医疗	50,487.00	50,487.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
213	农林水支出	1,484,407.00	1,400,982.00	83,425.00	
21302	林业和草原	1,484,407.00	1,400,982.00	83,425.00	
2130204	事业机构	1,484,407.00	1,400,982.00	83,425.00	
2130212	湿地保护				
221	住房保障支出	120,268.00	120,268.00		
22102	住房改革支出	120,268.00	120,268.00		
2210201	住房公积金	120,268.00	120,268.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,877,884.00	1,791,459.00	86,425.00	
301	工资福利支出			1,775,409.00	1,775,409.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	613,128.00	613,128.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,600.00	29,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	393,814.00	393,814.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338,004.00	338,004.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,672.00	203,672.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,487.00	50,487.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,276.00	15,276.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,268.00	120,268.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
302	商品和服务支出			86,425.00		86,425.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,916.00		4,916.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11,700.00		11,700.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,459.00		25,459.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,050.00	16,050.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,050.00	16,050.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,500,000.00	
107	渭南市林业局	4,500,000.00	
107004	陕西黄河湿地省级自然保护区管理处	4,500,000.00	
	专用项目	4,500,000.00	
	部门预算专用项目	300,000.00	
	湿地及野生动植物保护	300,000.00	全市湿地资源及野生动植物保护管理、宣传，提高全市业务管理人员能力。
	省级专款项目	4,000,000.00	
	（中省）黄河流域重要湿地保护治理项目	4,000,000.00	针对保护区现状进行恢复湿地植被200亩，实施湿地外来有害生物防治50公顷，通过设立大型宣传牌和分区展示牌，扩大湿地保护宣传效果。
	中央专款专用项目	200,000.00	
	（中省）国家重点保护野生动物收容救护繁育放归自然拯救项目	200,000.00	承担渭南市境内和周边地市离群、受伤、受困及执法没收和收容野生动物实施救护工作，对治愈的野生动物进行放归自然。

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				3						22,950.00	
213	02	04	1	全额				3						22,950.00	
213	02	04	107004	陕西黄河湿地省级自然保护区管理处				3						22,950.00	
213	02	04		日常公用经费	C23120301	车辆维修和保养服务	项	1	302	31	505	02		6,950.00	
213	02	04		日常公用经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	92#	1	302	31	505	02		10,000.00	
213	02	04		湿地及野生动植物保护	C18049900	其他保险服务	车辆保险	1	302	31	505	02		6,000.00	



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		湿地及野生动植物保护			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:完成全市湿地保护区基础设施维护、巡护及国家级湿地公园建设监督指导; 目标2:湿地保护宣传工作及野生动物疫源疫病监测及、野外伤病野生动物救助、巡护等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	湿地及野生动物保护宣传资料(份)	8万	
			国家湿地公园建设指导(个)	8	
			湿地及野生动植物管理培训班(次)	1	
		质量指标	10县市区管理人员参训率	100%	
			完成国家重要湿地申报(处)	1	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
	实施期限		12月底之前		
	成本指标	开展全市野生动物疫源疫病监测巡护,伤病野生动物救护等资金投入量(万元)	30		
		社会效益指标	湿地多样性、完整性不断增加	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度	95%		

项目名称		(中省)黄河流域重要湿地保护治理项目			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400.00	
		其中:财政拨款		400.00	
		其他资金			
总体目标	针对保护区现状进行恢复湿地植被200余亩,实施湿地外来有害生物防治50公顷,通过设立大型宣传牌和分区展示牌,扩大湿地保护宣传效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	植被恢复(亩)	≥200	
		质量指标	植被恢复及有害生物防控	合格	
		时效指标	实施期限	12月底之前	
		成本指标	项目实施成本	400万元	
	效益指标	社会效益指标	保护重要湿地意识	有效增强	
		生态效益指标	湿地多样性、完整性	不断增加	
		可持续影响指标	恢复退化湿地	长期可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度	95%		

项目名称		(中省)国家重点保护野生动物收容救护繁育放归自然拯救项目			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	承担渭南市境内和周边地市离群、受伤、受困及执法没收和收容野生动物实施救护工作,对治愈的野生动物进行放归自然。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置救护防疫物资	1批	
		质量指标	购置物资质量	合格	
		时效指标	实施期限	12月底之前	
		成本指标	项目实施成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	保护野生动物意识	有效增强	
		生态效益指标	野生动物救助管理能力	持续提高	
		可持续影响指标	保护野生动物	长期可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西黄河湿地省级自然保护区管理处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	用于人员经费及日常公用经费等	187.79	187.79	
	湿地及野生动植物保护	用于全市湿地及野生动植物保护管理	30.00	30.00	
	金额合计		217.79	217.79	
	年度总体目标				
对全市湿地及野生动植物保护业务培训等工作的开展，确保全市湿地及野生动植物资源安全，提高生态效益持续改善。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费		12人
			湿地及野生动植物保护宣传资料		8万份
			国家湿地公园建设指导		8个%
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
			政府采购预算执行率		≥95%
		成本指标	部门预算成本		187.79万元
			湿地及野生动植物保护专项费用		30万元
		社会效益指标	湿地多样性、完整性不断增加		是
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。