

西安市湿地保护管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，单位主要以坚持保护优先、自然恢复为主，筑牢生态安全屏障，以维护生物多样性、加强湿地和自然保护区建设管理为工作重点，严厉打击破坏野生动植物资源的违法犯罪行为，加强巡护与执法，健全湿地保护生态机制，提高湿地保护与利用水平。

（一）主要职责。

贯彻执行国家有关野生动物、自然保护区、湿地保护等方面的法律法规；做好全市湿地资源、湿地野生动植物资源、生物多样性的保护以及湿地植被恢复、森林病虫害防治等工作；制定全市湿地保护规划并组织实施；研究拟定全市湿地保护有关技术标准和规范；指导全市湿地保护区范围内的小区、湿地公园建设；开展湿地资源调查、动态监测、科学研究统计、对外交流合作及宣传等工作；制止、报告或配合做好有关查处破坏湿地的违法行为；对各区县辖区内湿地保护管理工作进行统筹协调和业务指导；承担西安泾渭湿地自然保护区管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

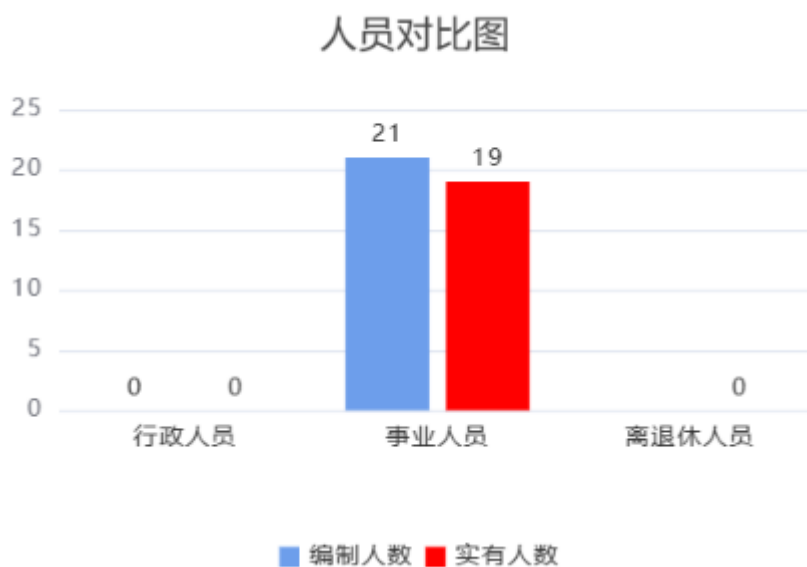
内设综合办公室、湿地资源保护科、宣传教育科、湿地科研监测科4个科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

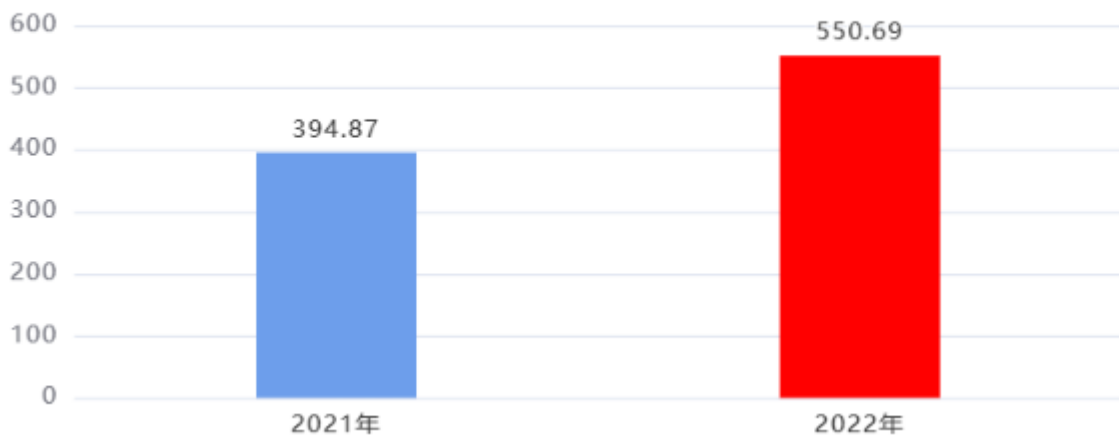


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为550.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.82万元，增长39.46%，增长的主要原因是：绩效工资标准调整，基本经费收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

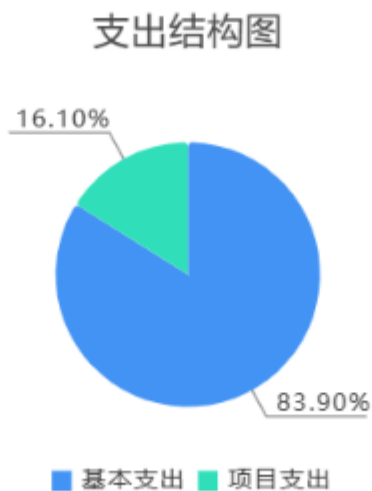
2022年度本年收入合计550.69万元，其中：财政拨款收入550.69万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计550.69万元，其中：基本支出462.04万元，占83.9%；项目支出88.65万元，占16.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为550.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.82万元，增长39.46%，增长的主要原因是：绩效工资标准调整，基本经费收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算866.73万元，支出决算550.69万元，完成年初预算的63.54%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加155.82万元，增长39.46%，增长的主要原因是：绩效工资标准调整，基本经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算20.23万元，支出决算20.89万元，完成年初预算的103.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.11万元，支出决算10.53万元，完成年初预算的104.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整，职业年金缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.25万元，支

出决算0.13万元，完成年初预算的52.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险比例调整，实际缴费金额减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.66万元，支出决算10.08万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗缴费基数调整，医疗缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.16万元，支出决算3.32万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，公务员医疗补助缴费支出增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算236.98万元，支出决算381.19万元，完成年初预算的160.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资标准调整，基本经费支出增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算551.5万元，支出决算88.65万元，完成年初预算的16.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情等客观因素影响，项目未完成。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.74万元，支出决算23.8万元，完成年初预算的104.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调增，住房公积金缴费支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算12.09万元，支出决算12.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出462.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费435.11万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、津贴补贴、奖金、生活补助、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费26.93万元，主要包括：电费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、物业管理费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.5万元，支出决算1.83万元，完成预算的73.2%，决算数较预算数减少0.67万

元，主要原因是：厉行节约，加强公务用车管理，减少公务接待活动等，三公经费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，加强公务用车管理，减少公务接待活动等，三公经费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算1.83万元，完成预算的73.2%，决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是：厉行节约，加强公务用车管理，减少公务接待活动等，公务用车运行维护费支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共20.31万元，其中：政府采购货物支出20.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额20.31万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆，主要是轿车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是保障单位日常工作运转；二是完成泾渭湿地重点保护区域清查巡护面积约3万亩；三是对渭河综合治理工程占用保护区19.65亩立案，完成证据搜集及相关文书制作；四是通过组织“爱鸟周”线上宣传，以及利用线下世界湿地日等重要节点，广泛开展湿地保护宣传教育活动，提

高湿地保护工作的质量和效果，促进湿地的可持续发展。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90.5，全年预算数866.73万元，执行数550.69万元，完成预算的63.54%。单位总体运行情况及取得的成绩：一是保障单位日常工作正常进行，确保各项任务顺利完成。二是通过线上、线下相结合，持续深入推进湿地保护概况、生态危机、治理保护等宣传教育活动开展，切实提升群众湿地保护意识。发现的问题及原因：一是受疫情等客观因素影响，个别项目推进缓慢，甚至无法完成；二是项目管理编制不够精细，项目管理有待进一步加强；下一步改进措施：一是加强历史数据分析和利用，使预算更加贴近实际需求，提高预算的准确性和可执行性；二是加强财务管理和项目管理方面的培训和规范，提高相关人员的专业能力和管理水平，通过制定更加规范和科学的财务管理和项目管理流程，确保各项工作的规范性和准确性。

西安市湿地保护管理中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		西安市湿地保护管理中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	保障职工各项工资福利待遇，保障单位日常办公正常运转。	完成	464.72	464.72	0	462.04	462.04	0	—	99.42%	—
	项目支出	湿地宣传活动项目、泾渭湿地保护项目、保障日常办公需要办公设备采购等。	完成	412.84	412.84	0	88.65	88.65	0	—	21.47%	—
	金额合计			877.56	877.56	0	550.69	550.69		10	62.75%	6.5
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 坚持保护优先、自然恢复为主, 筑牢生态安全屏障, 以维护生物多样性、加强湿地和自然保护区建设管理为工作重点, 严厉打击破坏野生动植物资源的违法犯罪行为, 加强巡护与执法。 目标2: 健全湿地保护生态机制, 提高湿地保护与利用水平, 开创工作新局面。						目标1: 坚持保护优先、自然恢复为主, 筑牢生态安全屏障, 以维护生物多样性、加强湿地和自然保护区建设管理为工作重点, 严厉打击破坏野生动植物资源的违法犯罪行为, 加强巡护与执法。 目标2: 健全湿地保护生态机制, 提高湿地保护与利用水平, 开创工作新局面。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1: 履职人员数量			19人	19人	3	3			
			指标2: 办公设备购置数量			17台	17台	4	4			
			指标3: 湿地宣传活动			4次	4次	4	3			
			指标4: 泾渭湿地保护面积			3万亩	100%	4	4			
		质量 指标	指标1: 符合办公设备验收质量标准			100%	100%	5	5			
			指标2: 湿地保护宣传覆盖率			≥80%	80%	5	5			
			指标3: 湿地自然环境保护覆盖率			≥90%	90%	5	5			
		时效 指标		指标1: 实施时间			2022年全年	2022年全年	10	9		
	成本 指标		指标1: 全年预算支出数			877.56万元	550.69万元	10	8			
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标		指标1: 提高城市湿地环境舒适度			≥60%	70%	10	8		
		社会 效益 指标		指标1: 提升湿地保护管理, 增强人民对生活环境的满意度, 提高市民幸福指数			长期	长期	8	8		
		生态 效益 指标		指标1: 保护生态多样性, 减少环境污染			长期	长期	6	6		
可持 续影 响指 标		指标1: 实现生态环境良性循环, 走环境可持续发展道路。			长期	长期	6	6				
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标		指标1: 市民满意度			≥90%	92%	10	10			
总分									100	84		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86679018。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市湿地保护管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	550.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.55
	9		九、卫生健康支出	39	13.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	469.84
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	550.69	本年支出合计	57	550.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	550.69	总计	60	550.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市湿地保护管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	550.69	550.69					
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55					
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	13.41	13.41					
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41					
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08					
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32					
213	农林水支出	469.84	469.84					
21302	林业和草原	469.84	469.84					
2130204	事业机构	381.19	381.19					
2130212	湿地保护	88.65	88.65					
221	住房保障支出	35.88	35.88					
22102	住房改革支出	35.88	35.88					
2210201	住房公积金	23.80	23.80					
2210203	购房补贴	12.09	12.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市湿地保护管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		550.69	462.04	88.65			
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55				
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	13.41	13.41				
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41				
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08				
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32				
213	农林水支出	469.84	381.19	88.65			
21302	林业和草原	469.84	381.19	88.65			
2130204	事业单位	381.19	381.19				
2130212	湿地保护	88.65		88.65			
221	住房保障支出	35.88	35.88				
22102	住房改革支出	35.88	35.88				
2210201	住房公积金	23.80	23.80				
2210203	购房补贴	12.09	12.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市湿地保护管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	550.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.55	31.55		
	9		九、卫生健康支出	41	13.41	13.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	469.84	469.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.88	35.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	550.69	本年支出合计	59	550.69	550.69		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	550.69	总计	64	550.69	550.69		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市湿地保护管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	550.69	462.04	88.65
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	13.41	13.41	
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	
213	农林水支出	469.84	381.19	88.65
21302	林业和草原	469.84	381.19	88.65
2130204	事业机构	381.19	381.19	
2130212	湿地保护	88.65		88.65
221	住房保障支出	35.88	35.88	
22102	住房改革支出	35.88	35.88	
2210201	住房公积金	23.80	23.80	
2210203	购房补贴	12.09	12.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市湿地保护管理中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	428.85	302	商品和服务支出	26.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.10	30201	办公费	3.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	57.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	178.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89	30206	电费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费	1.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	30209	物业管理费	1.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.93	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.27	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	435.11					公用经费合计	26.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市湿地保护管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市湿地保护管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市湿地保护管理中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50		2.50		2.50			
决算数	1.83		1.83		1.83			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。