

西安市湿地保护管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行有关野生动物、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

西安市湿地保护管理中心内设4个科室，具体为：综合办公室、湿地资源保护科、宣传教育科、湿地科研监测科。

二、工作任务

湿地中心以自然资源生态体系与城市现代发展相协调理念，利用科技创新强化湿地生态环境改善、生物多样性保护、建设项目等工作。

1. 摸清全域家底。实施全市域湿地资源勘测定界和野生动植物本底调查工作，湿地资源勘测定界矢量化，建立系统全面的本底数据库，将成果作为征占用湿地资源审批工作的重要决策依据，同时为日常保护管理工作提供准确、科学的基础资料。

2. 加快人才培养。坚持“专业化、年轻化”的人才理念，优化人才结构，突破人岗限制，全员开展业务技能培训，培养复合型专业人才，健全专业人才梯队。

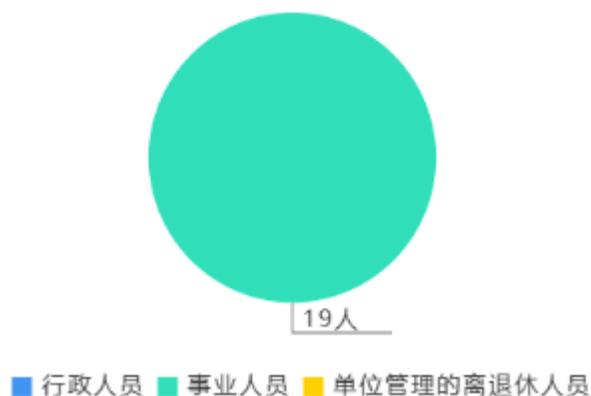
3. 强化科技支撑。积极寻求中央、省市财政对湿地保护工作的支持力度，统筹推进落实保护区标识系统建设、遥感监管与资源管护平台建设，推动构建动态、全面、可视、联动的一体化监测能力，进一步加大湿地保护管理力度。

4. 提升宣教力度。坚持定期宣传与常态宣传、主题宣传与普及宣传相结合，采用组织宣讲、科普讲座、互动合作等多种形式，借助网络平台的传播能力，通过线上、线下举措让社会公众充分认识湿地生态系统保护的重要性，有效提升各级部门和社会公众对湿地保护的参与度。

三、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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1,035.93万元，其中：一般公共预算拨款1,035.93万元，较上年增加575.45万元，增长124.97%，增

长的主要原因是：新增实施湿地范围勘测定界等项目；本单位2024年预算支出1,035.93万元，其中：一般公共预算拨款1,035.93万元，较上年增加575.45万元，增长124.97%，增长的主要原因是：新增实施湿地范围勘测定界等项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,035.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,035.93万元，较上年增加575.45万元，增长124.97%，增长的主要原因是：新增实施湿地范围勘测定界等项目；本单位2024年财政拨款支出1,035.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,035.93万元，较上年增加575.45万元，增长124.97%，增长的主要原因是：新增实施湿地范围勘测定界等项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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1,035.93万元，较上年增加575.45万元，增长124.97%，增长的主要原因是：新增实施湿地范围勘测定界等项目。

2、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1,035.93万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：预算科目调整，单位离退休人员经费纳入此项目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.23万元，较上年增加1.89万元，增长5.06%，增长的主要原因是：人员薪资增加，养老基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.61万元，较上年增加0.94万元，增长5.06%，增长的主要原因是：人员薪资增加，年金基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.01万元，增长4.92%，增长的主要原因是：人员薪资增加，工伤保险基数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）11.19万元，较上年增加0.54万元，增长5.02%，增长的主要原因是：人员薪资增加，医疗基数增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）3.66万元，较上年增加0.17万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员薪资增加，公务员医疗补助基数增加；

(7) 事业机构（2130204）305.00万元，较上年增加14.45万元，增长4.97%，增长的主要原因是：人员经费增加，基本经费增加；

(8) 湿地保护（2130212）600.99万元，较上年增加542.86万元，增长933.87%，增长的主要原因是：新增实施湿地范围勘测定界等项目；

(9) 住房公积金（2210201）35.03万元，较上年增加7.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员经费增加，住房公积金基数增加；

(10) 购房补贴 (2210203) 20.57万元, 较上年增加7.22万元, 增长54.07%, 增长的主要原因是: 住房公积金增加, 购房补贴相应增加。

3、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

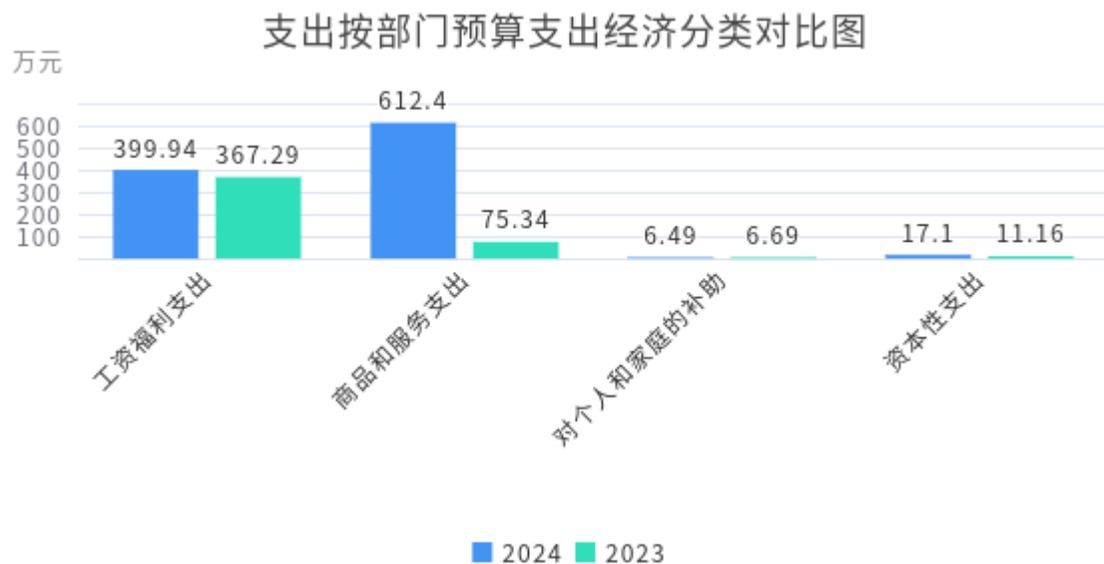
2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,035.93万元, 其中:

工资福利支出 (301) 399.94万元, 较上年增加32.65万元, 增长8.89%, 增长的主要原因是: 社保缴费基数增加;

商品和服务支出 (302) 612.40万元, 较上年增加537.06万元, 增长712.87%, 增长的主要原因是: 新增实施湿地范围勘测定界等项目;

对个人和家庭的补助 (303) 6.49万元, 较上年减少0.20万元, 下降2.98%, 下降的主要原因是: 预算科目调整;

资本性支出 (310) 17.10万元, 较上年增加5.94万元, 增长53.23%, 增长的主要原因是: 计划实施湿地范围勘测定界项目, 新购专业设备。



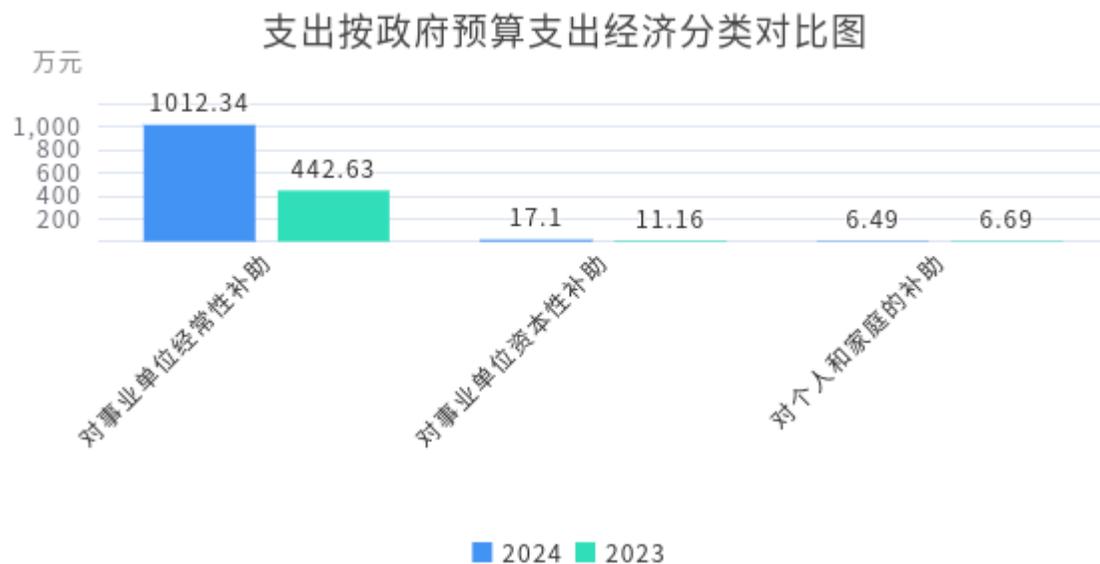
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,035.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,012.34万元，较上年增加569.71万元，增长128.71%，增长的主要原因是：新增实施湿地范围勘测定界等项目；

对事业单位资本性补助（506）17.10万元，较上年增加5.94万元，增长53.23%，增长的主要原因是：增加湿地范围勘测定界等项目，新购专业设备；

对个人和家庭的补助（509）6.49万元，较上年减少0.20万元，下降2.98%，下降的主要原因是：预算科目调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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2.50万元，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2.50万元，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0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、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1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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共565.74万元，其中政府采购货物类预算17.10万元、政府采购服务类预算548.64万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

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1,035.93万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排28.51万元，较上年增加0.14万元，增长0.50%，增长的主要原因是：人员薪资增加，工会经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市湿地保护管理中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市湿地保护管理中心

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	10,359,295.56	一、部门预算	10,359,295.56	一、部门预算	10,359,295.56	一、部门预算	10,359,295.56
1、财政拨款	10,359,295.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,349,395.56	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,359,295.56	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,999,400.34	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	285,099.22	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	64,896.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,123,399.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,009,900.00	6、对事业单位资本性补助	171,000.00
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	594,927.73	(2) 商品和服务支出	5,838,900.00	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	64,896.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	148,523.69	(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		(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	171,000.00		
		13、农林水支出	9,059,877.36	(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	555,966.78				
		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					
本年收入合计	10,359,295.56	本年支出合计	10,359,295.56	本年支出合计	10,359,295.56	本年支出合计	10,359,295.56
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							
收入总计	10,359,295.56	支出总计	10,359,295.56	支出总计	10,359,295.56	支出总计	10,359,295.56

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市湿地保护管理中心

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	10,359,295.56	10,359,295.56								
251	西安市自然资源和规划局	10,359,295.56	10,359,295.56								
251013	西安市湿地保护管理中心	10,359,295.56	10,359,295.56								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市湿地保护管理中心

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	10,359,295.56	一、财政拨款	10,359,295.56	一、财政拨款	10,359,295.56	一、财政拨款	10,359,295.56
1、一般公共预算拨款	10,359,295.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,349,395.56	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,999,400.34	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	285,099.22	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	64,896.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,123,399.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,009,900.00	6、对事业单位资本性补助	171,000.00
		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	594,927.73	(2)商品和服务支出	5,838,900.00	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	64,896.00
		10、卫生健康支出	148,523.69	(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		(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	171,000.00		
		13、农林水支出	9,059,877.36	(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	555,966.78				
		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					
本年收入合计	10,359,295.56	本年支出合计	10,359,295.56	本年支出合计	10,359,295.56	本年支出合计	10,359,295.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,359,295.56	支出总计	10,359,295.56	支出总计	10,359,295.56	支出总计	10,359,295.56

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）

单位名称：西安市湿地保护管理中心

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	10,359,295.56	4,064,296.34	285,099.22	6,009,900.00	
208	社会保障和就业支出	594,927.73	594,927.73			
20805	行政事业单位养老支出	591,994.53	591,994.53			
2080502	事业单位离退休	3,576.00	3,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,279.02	392,279.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,139.51	196,139.51			
20899	其他社会保障和就业支出	2,933.20	2,933.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,933.20	2,933.20			
210	卫生健康支出	148,523.69	148,523.69			
21011	行政事业单位医疗	148,523.69	148,523.69			
2101102	事业单位医疗	111,896.77	111,896.77			
2101103	公务员医疗补助	36,626.92	36,626.92			
213	农林水支出	9,059,877.36	2,764,878.14	285,099.22	6,009,900.00	
21302	林业和草原	9,059,877.36	2,764,878.14	285,099.22	6,009,900.00	
2130204	事业机构	3,049,977.36	2,764,878.14	285,099.22		
2130212	湿地保护	6,009,900.00			6,009,900.00	
221	住房保障支出	555,966.78	555,966.78			
22102	住房改革支出	555,966.78	555,966.78			
2210201	住房公积金	350,252.22	350,252.22			
2210203	购房补贴	205,714.56	205,714.56			

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）

单位名称：西安市湿地保护管理中心

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	10,359,295.56	4,064,296.34	285,099.22	6,009,900.00	
301	工资福利支出			3,999,400.34	3,999,400.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	874,389.60	874,389.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	543,482.66	543,482.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,480,000.44	1,480,000.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	392,279.02	392,279.02			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196,139.51	196,139.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,896.77	111,896.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,626.92	36,626.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,933.20	2,933.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,252.22	350,252.22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,400.00	11,400.00			
302	商品和服务支出			6,123,999.22		285,099.22	5,838,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		15,000.00	45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00		12,000.00	288,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	206,000.00		22,000.00	184,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	126,900.00			126,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,991,500.00		60,000.00	4,931,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,439.22		29,439.22		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	168,160.00		34,660.00	133,500.00	
303	对个人和家庭的补助			64,896.00	64,896.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,320.00	61,320.00			
310	资本性支出			171,000.00			171,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	171,000.00			171,000.00	

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）

单位名称：西安市湿地保护管理中心

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	4,349,395.56	4,064,296.34	285,099.22	
208	社会保障和就业支出	594,927.73	594,927.73		
20805	行政事业单位养老支出	591,994.53	591,994.53		
2080502	事业单位离退休	3,576.00	3,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,279.02	392,279.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,139.51	196,139.51		
20899	其他社会保障和就业支出	2,933.20	2,933.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,933.20	2,933.20		
210	卫生健康支出	148,523.69	148,523.69		
21011	行政事业单位医疗	148,523.69	148,523.69		
2101102	事业单位医疗	111,896.77	111,896.77		
2101103	公务员医疗补助	36,626.92	36,626.92		
213	农林水支出	3,049,977.36	2,764,878.14	285,099.22	
21302	林业和草原	3,049,977.36	2,764,878.14	285,099.22	
2130204	事业机构	3,049,977.36	2,764,878.14	285,099.22	
2130212	湿地保护				
221	住房保障支出	555,966.78	555,966.78		
22102	住房改革支出	555,966.78	555,966.78		
2210201	住房公积金	350,252.22	350,252.22		
2210203	购房补贴	205,714.56	205,714.56		

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）

单位名称：西安市湿地保护管理中心

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	4,349,395.56	4,064,296.34	285,099.22	
301	工资福利支出			3,999,400.34	3,999,400.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	874,389.60	874,389.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	543,482.66	543,482.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,480,000.44	1,480,000.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	392,279.02	392,279.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196,139.51	196,139.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,896.77	111,896.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,626.92	36,626.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,933.20	2,933.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,252.22	350,252.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,400.00	11,400.00		
302	商品和服务支出			285,099.22		285,099.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,439.22		29,439.22	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,660.00		34,660.00	
303	对个人和家庭的补助			64,896.00	64,896.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,320.00	61,320.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市湿地保护管理中心

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市湿地保护管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,009,900.00	
251	西安市自然资源和规划局	6,009,900.00	
251013	西安市湿地保护管理中心	6,009,900.00	
	专用项目	6,009,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,009,900.00	
	省级重要湿地范围勘测定界项目	4,959,000.00	
	湿地保护项目	986,900.00	
	湿地保护宣传项目	64,000.00	

表12

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：西安市湿地保护管理中心

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	款	支出经济 科目编码 类	款			
				合计				18						5,657,400.00	
213	02	12	1	全额				18						5,657,400.00	
213	02	12	251013	西安市湿地保护管理中心				18						5,657,400.00	
213	02	12		省级重要湿地范围勘测定界项目	A02010104服务器	服务器		1	310	03	506	01	2024年3月15日	30,000.00	
213	02	12		省级重要湿地范围勘测定界项目	A02010602机房环境监控设备	监控设备		10	310	03	506	01	2024年3月15日	110,000.00	
213	02	12		省级重要湿地范围勘测定界项目	A02021103LED 显示屏	显示屏		1	310	03	506	01	2024年3月15日	31,000.00	
213	02	12		省级重要湿地范围勘测定界项目	C99000000其他服务	界桩埋设		1	302	27	505	02	2024年3月15日	2,933,000.00	
213	02	12		省级重要湿地范围勘测定界项目	C99000000其他服务	全球定位系统测量界点		1	302	27	505	02	2024年3月15日	1,855,000.00	
213	02	12		湿地保护项目	C99000000其他服务	红外相机维护及野生鸟类监测数据采集		1	302	18	505	02	2024年7月01日	126,900.00	
213	02	12		湿地保护项目	C99000000其他服务	经渭湿地保护区设施维护		1	302	27	505	02	2024年7月01日	99,500.00	
213	02	12		湿地保护项目	C99000000其他服务	委托业务费		1	302	09	505	02	2024年7月01日	288,000.00	
213	02	12		湿地保护项目	C99000000其他服务	巡护数据采集委托服务		1	302	13	505	02	2024年7月01日	184,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		湿地保护宣传项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.40	
		其中:财政拨款		6.40	
		其他资金			
总体目标	增强群众湿地保护宣传教育力度,提高公众湿地保护意识,普及湿地自然科学知识,倡导湿地生态资源保护				
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	开展湿地日主题活动次数	5次	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目计划完成时间	2024年12月前	
	效益指标	经济效益指标	湿地旅游收入	显著增加	
		社会效益指标	市民生态保护意识	显著提高	
		生态效益指标	湿地生态环境	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级重要湿地范围勘测定界项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		495.90	
		其中:财政拨款		495.90	
		其他资金			
总体目标	有效保护湿地资源,消除和遏制城市建设挤占湿地、水污染、外来物种入侵、泥沙淤积河道等引的湿地环境破坏和面积减少现象的发生,明确了管理范围和职责,强化了湿地管理职能,为湿地保护管理和行政执法工作提供了有力的组织保障。				
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	全球定位系统测量界点数量	2863个	
			界碑设立数量	2座	
			数据平台管理(服务器)数量	1台	
		质量指标	装备设备质量合格率	100%	
		时效指标	项目计划完成时间	2024年12月前	
		成本指标	界桩埋设及数据平台费	≥310.40万元	
			勘测定界费	≥185.50 万元	
	效益指标	生态效益指标	湿地生态环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		湿地保护项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		98.69	
		其中:财政拨款		98.69	
		其他资金			
总体目标	开展日常野外巡护、打击破坏野生动植物违法犯罪专项行动、行政执法等;泾渭湿地自然保护区实施维护;保护生态多样性,恢复湿地生态功能,有效保护湿地资源。				
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	泾渭湿地保护区面积	3029.83hm ²	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目计划完成时间	2024年12月前	
		成本指标	泾渭湿地保护区设施维护	≥18.4万元	
	效益指标	生态效益指标	湿地生态功能	有效恢复	
		可持续影响指标	湿地环境保护可持续年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市湿地保护管理中心			
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
	基本履职	包括人员经费和公用经费支出	434.94	434.94	
	业务保障	增强周边社区群众以及市民群众的湿地保护意识	6.40	6.40	
		明确管理范围和职责，强化湿地管理职能	495.90	495.90	
		湿地资源保护与永续利用等夯实基础	98.69	98.69	
金额合计			1035.93	1035.93	
年度 总体 目标	目标1：保障湿地日常公务正常运行； 目标2：增强群众湿地保护宣传教育力度，提高公众湿地保护意识，普及湿地自然科学知识，倡导湿地生态资源保护； 目标3：有效保护湿地资源，消除和遏制城市建设挤占湿地、水污染、外来物种入侵、泥沙淤积河道等引的湿地环境破坏和面积减少现象的发生，明确管理范围和职责，强化了湿地管理职能，为湿地保护管理和行政执法工作提供有力的组织保障。				
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	开展湿地日主题活动次数		5次
			泾渭保护区面积		3029.83hm ²
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	湿地保护时间		2024年全年
		成本指标	财政拨款收入		1035.93万元
	效益 指标	生态效益 指标	湿地生态功能		有效恢复
		可持续影响 指标	湿地环境保护可持续年限		长期
	满意度指标	群众满意度	市民满意度		≥95%

表16

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:			
				