

西安市湿地保护管理中心
2023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）机构设置

本单位内设综合办公室、湿地资源保护科、宣传教育科、湿地科研监测科4个科室。

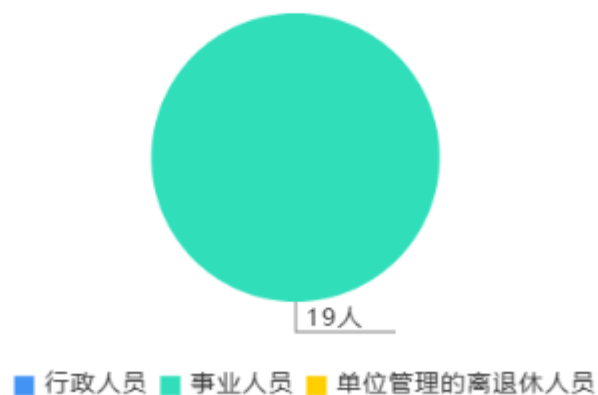
二、工作任务

主要以管理湿地资源，维护生态环境。湿地资源和生物多样性的保护、湿地植被恢复、湿地野生动植物资源保护、湿地资源调查、动态监测、科学研究统计、西安泾渭湿地自然保护区管护。

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2023年预算收入460.48万元，其中：一般公共预算拨款460.48万元，较上年减少406.25万元，下降46.87%，下降的主要原因是：按照单位实际工作安排，湿地保护专项业务经费减少及办公设备购置和无形资产购置减少，一般公共预算财政拨款收入减少；本单位2023年预算支出460.48万元，其中：一般公共预算拨款460.48万元，较上年减少406.25万元，下降46.87%，下降的主要原因是：按照单位实际工作安排，湿地保护专项业务经费减少及办公设备购置和无形资产购置减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入460.48万元，其中：一般公共预算拨款收入460.48万元，较上年减少406.25万元，下降46.87%，下降的主要原因是：按照单位实际工作安排，湿地保护专项业务经费减少及办公设备购置和无形资产购置减少，财政拨款收入减少；本单位2023年财政拨款支出460.48万元，其中：一般公共预算拨款支出460.48万元，较上年减少406.25万元，下降46.87%，下降的主要原因是：按照单位实际工作安排，湿地保护专项业务经费减少及办公设备购置和无形资产购置减少，财政拨款支出减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出460.48万元，较上年减少406.25万元，下降46.87%，下降的主要原因是：按照单位实际工作安排，湿地保护专项业务经费减少及办公设备购置和无形资产购置减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出460.48万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.34万元，较上年增加17.11万元，增长84.61%，增长的主要原因是：养老基数增加，预算支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.67万元，较上年增加8.56万元，增长84.61%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加，预算支出增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.03万元，增长10.45%，增长的主要原因是：医疗缴费基数增加，预算支出增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）10.65万元，较上年增加0.99万元，增长10.26%，增长的主要原因是：医疗缴费基数增加，预算支出增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）3.49万元，较上年增加0.33万元，增长10.46%，增长的主要原因是：公务员医疗缴费基数增加，预算支出增加；

(6) 事业单位（2130204）290.54万元，较上年增加53.56万元，增长22.60%，增长的主要原因是：人员经费增加，基本经费预算支出增加；

(7) 湿地保护 (2130212) 58.13万元, 较上年减少493.37万元, 下降89.46%, 下降的主要原因是: 按照单位工作安排, 本年度湿地保护业务经费减少;

(8) 住房公积金 (2210201) 28.02万元, 较上年增加5.28万元, 增长23.23%, 增长的主要原因是: 住房公积金缴费基数增加, 预算支出增加;

(9) 购房补贴 (2210203) 13.35万元, 较上年增加1.26万元, 增长10.45%, 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

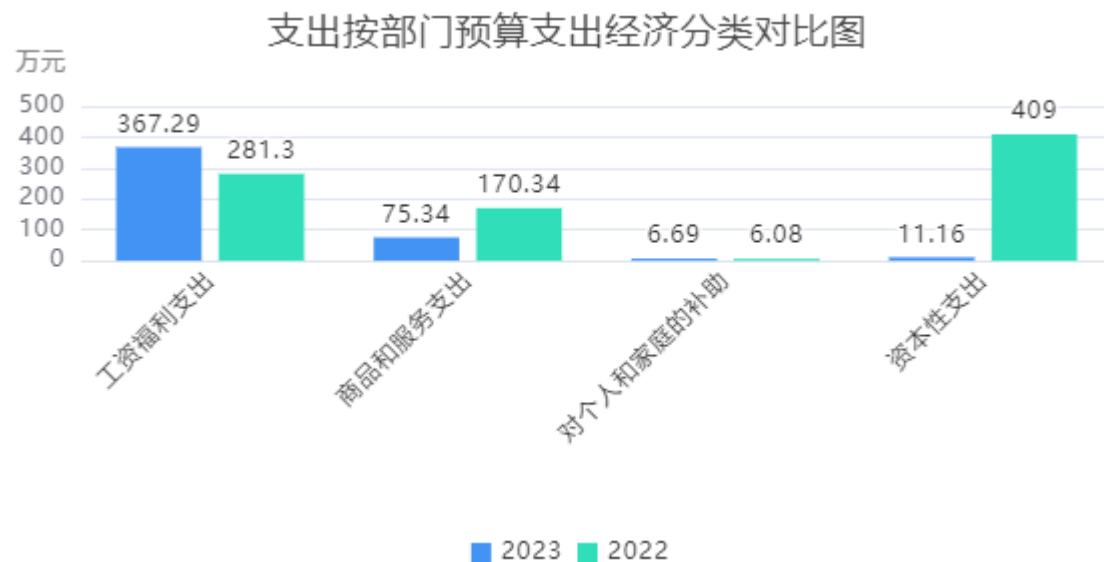
2023年, 本单位当年一般公共预算支出460.48万元, 其中:

工资福利支出 (301) 367.29万元, 较上年增加85.99万元, 增长30.57%, 增长的主要原因是: 社保缴费基数增加, 预算支出增加;

商品和服务支出 (302) 75.34万元, 较上年减少95.00万元, 下降55.77%, 下降的主要原因是: 减少湿地动态监测项目, 专项业务经费支出减少;

对个人和家庭的补助 (303) 6.69万元, 较上年增加0.61万元, 增长9.98%, 增长的主要原因是: 人员薪资增加, 对个人和家庭补助增加;

资本性支出 (310) 11.16万元, 较上年减少397.84万元, 下降97.27%, 下降的主要原因是: 减少办公设备及无形资产购置。



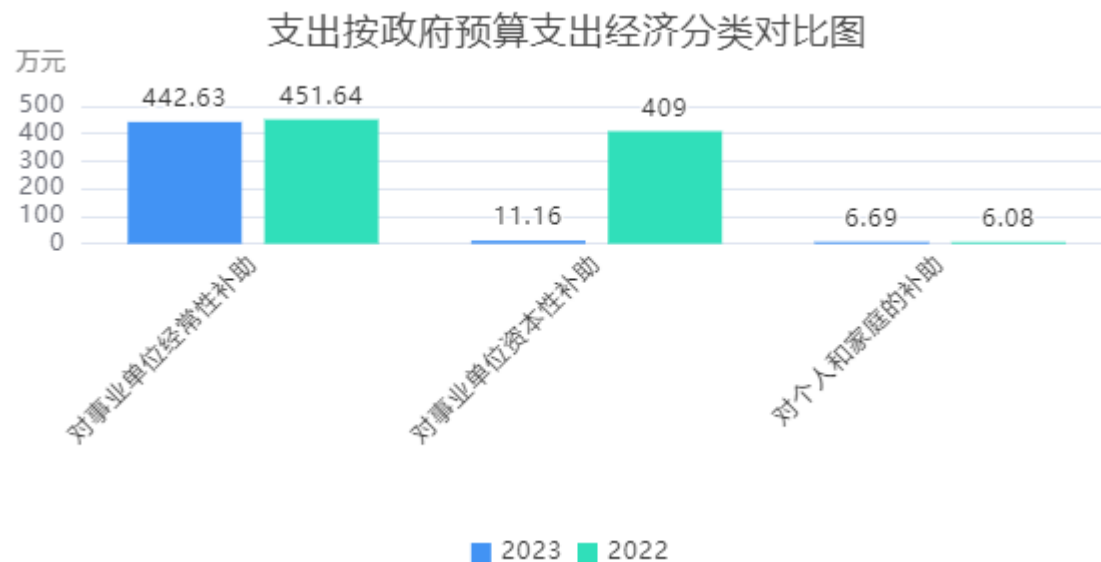
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出460.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）442.63万元，较上年减少9.01万元，下降2.00%，下降的主要原因是：减少湿地动态监测项目，导致专项业务经费支出减少；

对事业单位资本性补助（506）11.16万元，较上年减少397.84万元，下降97.27%，下降的主要原因是：办公设备购置及无形资产购置减少；

对个人和家庭的补助（509）6.69万元，较上年增加0.61万元，增长9.98%，增长的主要原因是：人员薪资增加，对个人和家庭补助增加。



(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

2023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。

2023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。

2023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

2023年当年本单位政府采购预算共36.66万元，其中政府采购货物类预算11.16万元、政府采购服务类预算25.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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460.48万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排28.37万元，较上年增加0.53万元，增长1.90%，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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	4,604,793.72	一、部门预算	4,604,793.72	一、部门预算	4,604,793.72	一、部门预算	4,604,793.72
1、财政拨款	4,604,793.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,023,493.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,604,793.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,672,924.87	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	283,680.85	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	66,888.00	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	4,426,305.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	581,300.00	6、对事业单位资本性补助	111,600.00
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	562,864.20	(2)商品和服务支出	469,700.00	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	66,888.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	141,452.52	(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	111,600.00		
		13、农林水支出	3,486,745.91	(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	413,731.09				
		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	4,604,793.72	本年支出合计	4,604,793.72	本年支出合计	4,604,793.72	本年支出合计	4,604,793.72
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	4,604,793.72	支出总计	4,604,793.72	支出总计	4,604,793.72	支出总计	4,604,793.72

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	4,604,793.72	4,604,793.72								
251	西安市自然资源和规划局	4,604,793.72	4,604,793.72								
251013	西安市湿地保护管理中心	4,604,793.72	4,604,793.72								

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	4,604,793.72	一、财政拨款	4,604,793.72	一、财政拨款	4,604,793.72	一、财政拨款	4,604,793.72
1、一般公共预算拨款	4,604,793.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,023,493.72	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	3,672,924.87	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	283,680.85	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	66,888.00	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	4,426,305.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	581,300.00	6、对事业单位资本性补助	111,600.00
		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	562,864.20	(2)商品和服务支出	469,700.00	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	66,888.00
		10、卫生健康支出	141,452.52	(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	111,600.00		
		13、农林水支出	3,486,745.91	(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	413,731.09				
		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	4,604,793.72	本年支出合计	4,604,793.72	本年支出合计	4,604,793.72	本年支出合计	4,604,793.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,604,793.72	支出总计	4,604,793.72	支出总计	4,604,793.72	支出总计	4,604,793.72

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	4,604,793.72	3,739,812.87	283,680.85	581,300.00	
208	社会保障和就业支出	562,864.20	562,864.20			
20805	行政事业单位养老支出	560,068.58	560,068.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,379.06	373,379.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186,689.52	186,689.52			
20899	其他社会保障和就业支出	2,795.62	2,795.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,795.62	2,795.62			
210	卫生健康支出	141,452.52	141,452.52			
21011	行政事业单位医疗	141,452.52	141,452.52			
2101102	事业单位医疗	106,545.39	106,545.39			
2101103	公务员医疗补助	34,907.13	34,907.13			
213	农林水支出	3,486,745.91	2,621,765.06	283,680.85	581,300.00	
21302	林业和草原	3,486,745.91	2,621,765.06	283,680.85	581,300.00	
2130204	事业机构	2,905,445.91	2,621,765.06	283,680.85		
2130212	湿地保护	581,300.00			581,300.00	
221	住房保障支出	413,731.09	413,731.09			
22102	住房改革支出	413,731.09	413,731.09			
2210201	住房公积金	280,208.53	280,208.53			
2210203	购房补贴	133,522.56	133,522.56			

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	4,604,793.72	3,739,812.87	283,680.85	581,300.00	
301	工资福利支出			3,672,924.87	3,672,924.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	831,423.60	831,423.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450,976.02	450,976.02			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,406,000.00	1,406,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373,379.06	373,379.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	186,689.52	186,689.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,545.39	106,545.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,907.13	34,907.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,795.62	2,795.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,208.53	280,208.53			
302	商品和服务支出			753,380.85		283,680.85	469,700.00	
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	21,000.00		1,000.00	20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
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	195,000.00		35,000.00	160,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,400.00			80,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	159,300.00			159,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,020.85		28,020.85		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
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			66,888.00	66,888.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,768.00	3,768.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63,120.00	63,120.00			
310	资本性支出			111,600.00			111,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	84,000.00			84,000.00	

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
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	27,600.00			27,600.00	

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	4,023,493.72	3,739,812.87	283,680.85	
208	社会保障和就业支出	562,864.20	562,864.20		
20805	行政事业单位养老支出	560,068.58	560,068.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,379.06	373,379.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186,689.52	186,689.52		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,795.62	2,795.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,795.62	2,795.62		
210	卫生健康支出	141,452.52	141,452.52		
21011	行政事业单位医疗	141,452.52	141,452.52		
2101102	事业单位医疗	106,545.39	106,545.39		
2101103	公务员医疗补助	34,907.13	34,907.13		
213	农林水支出	2,905,445.91	2,621,765.06	283,680.85	
21302	林业和草原	2,905,445.91	2,621,765.06	283,680.85	
2130204	事业机构	2,905,445.91	2,621,765.06	283,680.85	
2130212	湿地保护				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200150	事业运行				
221	住房保障支出	413,731.09	413,731.09		
22102	住房改革支出	413,731.09	413,731.09		
2210201	住房公积金	280,208.53	280,208.53		
2210203	购房补贴	133,522.56	133,522.56		

表8

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：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	4,023,493.72	3,739,812.87	283,680.85	
301	工资福利支出			3,672,924.87	3,672,924.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	831,423.60	831,423.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450,976.02	450,976.02		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,406,000.00	1,406,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373,379.06	373,379.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	186,689.52	186,689.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,545.39	106,545.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,907.13	34,907.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,795.62	2,795.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,208.53	280,208.53		
302	商品和服务支出			283,680.85		283,680.85	
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	1,000.00		1,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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	35,000.00		35,000.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,020.85		28,020.85	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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			66,888.00	66,888.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,768.00	3,768.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63,120.00	63,120.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）				

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	581,300.00	
251	西安市自然资源和规划局	581,300.00	
251013	西安市湿地保护管理中心	581,300.00	
	专用项目	581,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	581,300.00	
	办公设备采购	111,600.00	
	湿地保护项目	405,700.00	
	湿地保护宣传项目	64,000.00	

表11

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			
				合计				66						366,600.00	
213	02	12	1	全额				66						366,600.00	
213	02	12	251013	西安市湿地保护管理中心				66						366,600.00	
213	02	12		办公设备采购	A02010105台式机		华为	10	310	02	506	01	2024年7月28日	60,000.00	
213	02	12		办公设备采购	A02020400多功能一体机		华为	8	310	02	506	01	2024年7月28日	24,000.00	
213	02	12		办公设备采购	A08060301基础软件		统信	23	310	22	506	01	2024年7月28日	13,800.00	
213	02	12		办公设备采购	A08060303应用软件		WPS	23	310	22	506	01	2024年7月28日	13,800.00	
213	02	12		湿地保护项目	C13公共设施管理服务		泾渭湿地保护区设施维护	1	302	13	505	02	2024年7月1日	160,000.00	
213	02	12		湿地保护项目	C2102林业服务		巡护数据采集	1	302	27	505	02	2024年7月1日	95,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备采购			
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：		11.16	
		其中：财政拨款		11.16	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障公文处理安全可靠； 目标2：保护政府公文的隐私性； 目标3：国家信息安全。				
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	办公设备数量	10套	
		质量指标	产品验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	
		成本指标	办公设备采购成本	≤11.16万元	
	效益指标	社会效益指标	优化资源配置	改善	
		可持续影响指标	工作环境改善	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

表13-2

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数量	5次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目计划完成时间	2023年12月前	
		成本指标	湿地保护宣传成本	≤6.4万元	
	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	提升市民生态保护意识	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%	

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：		40.57	
		其中：财政拨款		40.57	
		其他资金			
总体目标	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	2023年12月前	
		成本指标	泾渭湿地保护区设施维护	≤40.57万元	
	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14

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			
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	基本履职	包括人员经费和公用经费支出	402.35	402.35	
	业务保障	有效保障公文的安全性和隐私性	11.16	11.16	
		增强周边社区群众以及市民群众的湿地保护意识,获得社会公众对于湿地保护的关注,争取社会力量对湿地保护事业的支持	6.40	6.40	
		实施湿地保护项目,为湿地资源保护与永续利用等夯实基础	40.57	40.57	
	金额合计		460.48	460.48	
年度 总体 目标	目标1:保障湿地的日常公务支出的正常运行。 目标2:保证公文的安全性和隐私性。 目标3:保证湿地功能可持续健康发展。				
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	中心实有在编人员		21人
			开展湿地日主题活动数量		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	项目计划实施时间		2023年全年
		成本指标	基本履职支出		≤402.35万元
	业务保障支出		≤58.13万元		
	效益 指标	经济效益指标	湿地旅游收入		提升
		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	市民满意度		≥95%	

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：			
				