西安市湿地保护管理中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

本单位工作主要是加强湿地资源和生物多样性保护，推进湿地植被恢复，做好湿地野生动植物资源保护工作，积极开展湿地资源调查及动态监测，同时承担西安泾渭湿地自然保护区的管护工作。在具体工作方面，强化内部管理，规范工作流程，完善多项制度，提升工作的系统性和高效能。全方位开展巡护管理，多次对重点区域巡查，及时制止违规行为。

（一）主要职责

1.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。

2.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。

3.制定全市湿地保护规划并组织实施。

4.研究拟定全市湿地保护有关技术标准和规范。

5.指导全市湿地保护区范围内的小区、湿地公园建设。

6.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。

7.制止、报告或配合做好有关查处破坏湿地的违法行为。

8.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。

9.承担西安泾渭湿地自然保护区管理工作。

10.完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

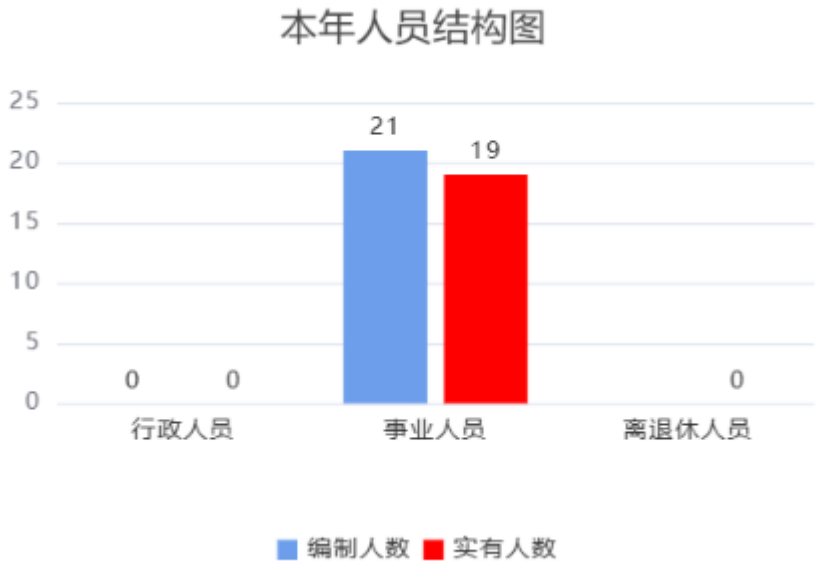
本单位内设综合办公室、湿地资源保护科、宣传教育科、湿地科研监测科4个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

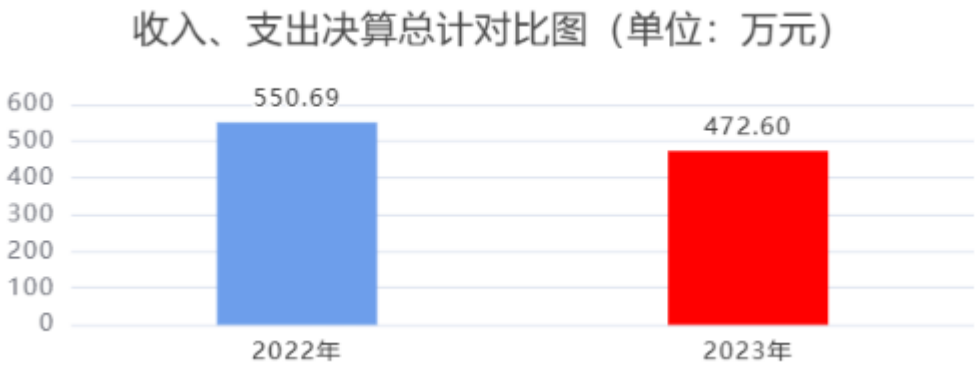
截至2023年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为472.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少78.09万元，下降14.18%，下降的主要原因是：人员经费调整，基本支出减少。

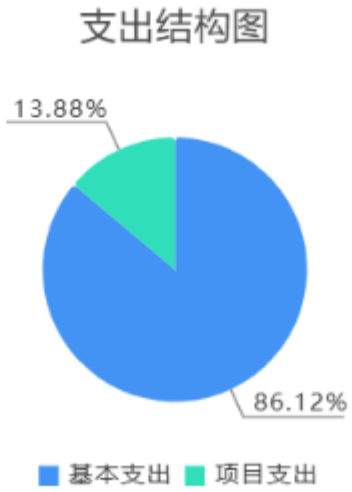


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计472.60万元，其中：财政拨款收入472.60万元，占100%。

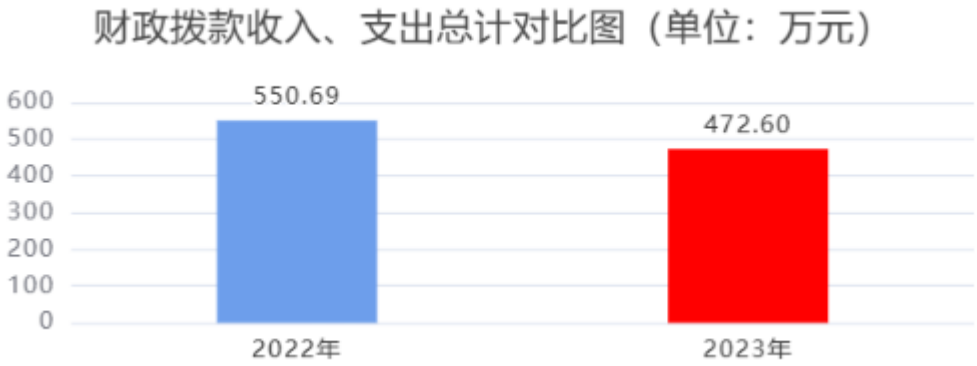
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计472.60万元，其中：基本支出406.99万元，占86.12%；项目支出65.61万元，占13.88%。



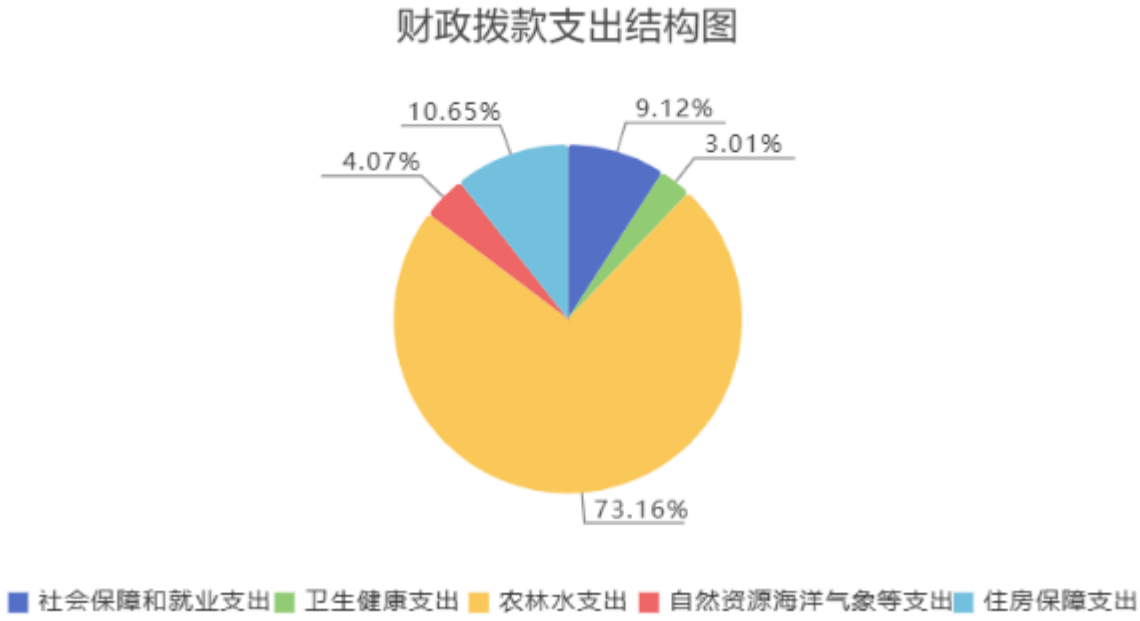
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为472.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少78.09万元，下降14.18%，下降的主要原因是：人员经费调整，基本支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算460.48万元，支出决算472.60万元，完成年初预算的102.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少78.09万元，下降14.18%，下降的主要原因是：人员经费调整，基本支出减少。



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37.34万元，支出决算22.65万元，完成年初预算的60.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险据实结算，资金结余。

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18.67万元，支出决算12.22万元，完成年初预算的65.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金据实结算，资金结余。

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.08万元，新增支出的主

要原因是：新增符合退役安置补贴人员增加。

4.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0.28万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的46.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险据实结算，资金结余。

5.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10.65万元，支出决算10.72万元，完成年初预算的100.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，医疗缴费增加。

6.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3.49万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算290.54万元，支出决算288.24万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，经费支出减少。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算58.13万元，支出决算57.52万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实结算，采购经费结余。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算19.23万元，新增支出的主要原因是：绩效工资总量增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.02万元，支出决算33.05万元，完成年初预

算的117.95%，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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算13.35万元，支出决算17.26万元，完成年初预算的129.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增住房补贴遗留问题经费预算，购房补贴相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出406.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费380.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.22万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算1.79万元，完成预算的71.60%，决算数小于预算数的主要原因是：严格“三公”经费管理，规范支出，加强公务用车管理，当年未开展公务接待活动等，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，压减非必要支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算1.79万元，完成预算的71.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强公务用车管理，公务用车运行维护费支出减少。主要用于：燃油费和维修费。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共36.07万元，其中：政府采购货物支出10.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额36.07万元，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36.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在湿地资源管理和生态环境保护方面取得了一定成效。工作重点明确，围绕管理湿地资源、维护生态环境展开。在预算执行中，合理安排资金，用于加强湿地资源与生物多样性保护、推进植被恢复等工作。通过规范流程、完善制度，提高了资金使用效率。巡护管理工作扎实，有效制止了违规行为，为湿地保护提供了有力保障。

本单位2023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96，全年预算数496.8万元，执行数472.57万元，完成预算的95.12%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在总体运行，完善制度、合理规划保障了单位各项工作有序进行。湿地宣传取得了显著成效，通过多次宣传，增强了公众对湿地保护的认知和关注，提升了社会的环保意识。湿地保护生态环境积极推进，加强了对湿地生态系统的监测和管理，有效地维护了湿地的生态平衡和生物多样性。发现的问题及原因：主要原因是在预算编制时对部分项目的费用预估不够精准，导致部分资金未充分使用。下一步改进措施：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。加强各部门沟通，及时了解项目的实施情况，并对项目实施进行过程监控。

西安市湿地保护管理中心单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称			西安市湿地保护管理中心									
年度主要任务完成情况	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			
	基本支出	保障单位日常办公正常运转	完成	430.59	430.59	0.00	406.99	406.99	0.00	-	94.52%	-
	湿地保护管理	湿地保护日常保护及巡护	完成	59.81	59.81	0.00	59.21	59.21	0.00	-	98.99%	-
	湿地保护宣传	湿地保护日常宣传	完成	6.40	6.40	0.00	6.40	6.40	0.00	-	100%	-
	金额合计			496.80	496.80	0.00	472.60	472.60	0.00	10	95.13%	9
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：保障湿地日常公务支出的正常运行。 目标2：保障湿地日常宣传工作。 目标3：保证湿地功能可持续健康发展。						目标1完成情况：保障湿地日常公务支出正常运转的顺利实现。 目标2完成情况：湿地宣传工作，提升社会保护意识。 目标3完成情况：加强生态监测、合理规划利用、严格保护监管等，保证湿地功能的可持续发展。					
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	湿地宣传活动次数	5次			5次			8		8
			经渭湿地保护面积	3万亩			3万亩			8		7
		质量指标	项目验收合格率	100%			100%			10		10
		时效指标	项目计划实施时间	2023年12月31号前			2023年12月31号前			8		8
		成本指标	基本履职支出	≤430.59万元			406.99万元			8		8
			业务保障支出	≤66.21万元			65.61万元			8		8
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升湿地保护增强周边居民生活环境	长期			长期			10		10
		生态效益指标	湿地生态功能	有效恢复			有效恢复			10		10
		可持续影响指标	湿地环境保护可持续年限	长期			长期			10		9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%			≥95%			10		9
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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.西安市湿地保护管理中心决算数据反映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 2023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　　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	472.60	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	43.08
	9		九、卫生健康支出	39	14.21
	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	345.77
	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	19.23
	19		十九、住房保障支出	49	50.31
	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	472.60	本年支出合计	57	472.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	472.60	总计	60	472.60

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　　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	472.60	472.60					
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08					
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22					
20809	退役安置	8.08	8.08					
2080999	其他退役安置支出	8.08	8.08					
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	14.21	14.21					
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21					
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72					
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49					
213	农林水支出	345.77	345.77					
21302	林业和草原	345.77	345.77					
2130204	事业机构	288.24	288.24					
2130212	湿地保护	57.52	57.52					
220	自然资源海洋气象等支出	19.23	19.23					
22001	自然资源事务	19.23	19.23					
2200150	事业运行	19.23	19.23					
221	住房保障支出	50.31	50.31					
22102	住房改革支出	50.31	50.31					
2210201	住房公积金	33.05	33.05					

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
2210203	购房补贴	17.26	17.26					

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　　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	472.60	406.99	65.61			
208	社会保障和就业支出	43.08	35.00	8.08			
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22				
20809	退役安置	8.08		8.08			
2080999	其他退役安置支出	8.08		8.08			
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	14.21	14.21				
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21				
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72				
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49				
213	农林水支出	345.77	288.24	57.52			
21302	林业和草原	345.77	288.24	57.52			
2130204	事业机构	288.24	288.24				
2130212	湿地保护	57.52		57.52			
220	自然资源海洋气象等支出	19.23	19.23				
22001	自然资源事务	19.23	19.23				
2200150	事业运行	19.23	19.23				
221	住房保障支出	50.31	50.31				
22102	住房改革支出	50.31	50.31				
2210201	住房公积金	33.05	33.05				

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
2210203	购房补贴	17.26	17.26				

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　　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收入	1	472.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	43.08	43.08		
	9		九、卫生健康支出	41	14.21	14.21		
	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	345.77	345.77		
	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	19.23	19.23		
	19		十九、住房保障支出	51	50.31	50.31		
	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	472.60	本年支出合计	59	472.60	472.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	472.60	合计	64	472.60	472.60		

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。

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　　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	472.60	406.99	65.61
208	社会保障和就业支出	43.08	35.00	8.08
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	
20809	退役安置	8.08		8.08
2080999	其他退役安置支出	8.08		8.08
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	14.21	14.21	
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	
213	农林水支出	345.77	288.24	57.52
21302	林业和草原	345.77	288.24	57.52
2130204	事业机构	288.24	288.24	
2130212	湿地保护	57.52		57.52
220	自然资源海洋气象等支出	19.23	19.23	
22001	自然资源事务	19.23	19.23	
2200150	事业运行	19.23	19.23	
221	住房保障支出	50.31	50.31	
22102	住房改革支出	50.31	50.31	
2210201	住房公积金	33.05	33.05	
2210203	购房补贴	17.26	17.26	

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　　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	374.20	302	商品和服务支出	26.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.35	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.22	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.63			
人员经费合计		380.78	公用经费合计					26.22

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　　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

编制单位：西安市湿地保护管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	1.79		1.79		1.79			

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：指单位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。