

宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心
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

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、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责全区湿地资源的保护和行政执法管理工作，完善湿地管理各项规章制度，组织开展全区湿地资源调查，建立湿地资源档案，负责全区湿地功能区调整、资源占用初审等工作。

宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心为区林业局公益一类正科级全额拨款事业单位，核定事业编制

12名，其中主任1名，副主任1名。

二、工作任务

负责陕西凤翔雍城湖国家湿地公园湿地生态系统恢复、科研监测、科普宣传等工作，合理利用湿地资源，充分发挥湿地多种效益和功能。

三、人员情况说明

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

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。本单位当年预算收入127.75万元，其中一般公共预算拨款收入127.75万元、政府性基金拨款收入0万元，一般公共预算拨款收

入较上年增加 4.91 万元，主要原因是本单位当年事业编制人员增加，估本单位当年养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增加；本单位当年预算支出 127.75 万元，其中一般公共预算拨款支出较上年增加 4.91 万元，主要原因是本单位当年事业编制人员增加，估本单位当年养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 127.75 万元，其中一般共预算拨款收入 127.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般共预算拨款收入较上年增加 4.91 万元，主要原因是本单位当年事业编制人员增加，估本单位当年养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增加；本单位当年财政拨款支出 127.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年增加 4.91 万元，主要原因是本单位当年事业编制人员增加，估本单位当年养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 127.75 万元，较上年增加增加 4.91 万元，主要原因是本单位当年事业编制人员增加，估本单位当年养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 127.75 万元；其中

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.96 万元，较上年 0.45 增加万元，原因是本单位当年增加人员的基本养老保险缴费费用增加；

(2) 事业单位医疗费支出(21011)5.39 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是本单位当年增加人员的事业单位医疗费用增加；

(3) 住房公积金支出(2210201)8.43 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是本单位当年增加人员的住房公积金费用增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 127.75 万元，其中：

工资福利支出（301）102.95万元，较上年增加3.88万元，原因是本单位当年增加人员的养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增加。

商品和服务支出（302）2万元，较上年增加0.60万元，原因是本单位当年增加人员的日常办公费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.79万元，较上年增加1.03万元，原因是本单位当年增加人员的养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出127.75万元，其中：

机关工资福利支出（50501）102.95万元，较上年增加3.88万元，原因是供养人员工资正常增长。

机关商品和服务支出（50502）2.00万元，较上年增加0.60万元，原因是供养人员工资正常增长。

机关社会福利和救助支出（50901）12.79万元，较上年持平，原因是遗属供养人员无变化。

（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已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费收入。

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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年增加 0.60 万元，主要原因是事业人员增加，估办公费增加。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开表理由
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	否	
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	是	不涉及此表
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	是	不涉及此表
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	不涉及此表

2024 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	127.75	一、部门预算	127.75	一、部门预算	127.75	一、部门预算	127.75
2	1、财政拨款	127.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	127.75	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	127.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	115.75	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	127.75
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	11.96	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	101.95	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	127.75	本年支出合计	127.75	本年支出合计	127.75	本年支出合计	127.75
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						

35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	127.75	支出总计	127.75	支出总计	127.75	支出总计	127.75

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	127.75	一、财政拨款	127.75	一、财政拨款	127.75	一、财政拨款	127.75
2	1、一般公共预算拨款	127.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	117.75	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	115.75	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	127.75
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	11.96	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

11		10、卫生健康支出	5.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		13、农林水支出	101.95	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21		20、住房保障支出	8.44				
22		21、粮油物资储备支出	0.00				
23		22、国有资本经营预算支出	0.00				
24		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25		24、预备费	0.00				
26		25、其他支出	0.00				
27		26、转移性支出	0.00				
28		27、债务还本支出	0.00				
29		28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	127.75	本年支出合计	127.75	本年支出合计	127.75	本年支出合计	127.75
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	127.75	支出总计	127.75	支出总计	127.75	支出总计	127.75

2024 年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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	127.75	115.75	2.00	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	11.96	11.96	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.96	11.96	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	101.95	89.95	2.00	10.00	
9	21302	林业和草原	101.95	89.95	2.00	10.00	
10	2130204	事业机构	101.95	89.95	2.00	10.00	
11	221	住房保障支出	8.44	8.44	0.00	0.00	

12	22102	住房改革支出	8.44	8.44	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.44	8.44	0.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			127.75	115.75	2.00	10.00	
2	301	工资福利支出			115.75	115.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.99	42.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.13	13.13	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.83	33.83	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.96	11.96	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.39	5.39	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.44	8.44	0.00	0.00	

9	302	商品和服务支出			12.00	0.00	2.00	10.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	0.50	6.00	
11	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
12	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	117.75	115.75	2.00	
2	208	社会保障和就业支出	11.96	11.96	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.96	11.96	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	0.00	
5	210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	
8	213	农林水支出	91.95	89.95	2.00	
9	21302	林业和草原	91.95	89.95	2.00	
10	2130204	事业机构	91.95	89.95	2.00	
11	221	住房保障支出	8.44	8.44	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.44	8.44	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.44	8.44	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			117.75	115.75	2.00	
2	301	工资福利支出			115.75	115.75	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.99	42.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.13	13.13	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.83	33.83	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.96	11.96	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.49	5.49	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.44	8.44	0.00	
9	302	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
11	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	349	宝鸡市凤翔区林业局	10.00	
3	349008	宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		湿地保护补助项目	10.00	

6		湿地保护工作经费	10.00	广泛宣传雍城湖国家湿地公园的优势资源和建设成果，增强雍城湖国家湿地公园知名度和影响力，进一步提高人们保护湿地意识。
---	--	----------	-------	---

单位专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益					

	标	指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			

单位整体支出绩效目标表

表 14

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心				
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	
	湿地保护	湿地保护工作经费		10	10	
金额合计			10	10		
年度 总体 目标	为了保证 2023 年全区湿地保护工作顺利进行，开展湿地保护执法工作、湿地防火、湿地动植物保护、湿地绿化及水环境治理等工作。					
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	保护面积		1597	
		质量指标	湿地资源安全		100%	
		时效指标	项目开展时间		2024 年 1 月-2024 年 12 月	
		成本指标	保护资金投入		10	
	效益指标	经济效益指标	完善湿地公园内生境植被		100%	
		社会效益	加大湿地保护宣传教育		100%	

		指标		
		生态效益 指标	做好湿地公园环境修复工作	100%
		可持续影响 指标	持续开展湿地保护修复及其生态系统	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	湿地保护区群众满意	98%

专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：万元

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
效益	经济效益指标				

	指标	社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标			