

宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心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，建立健全湿地自然资源保护管理和湿地资源监测体系，提升科学管理水平。

2、机构设置

（一）办公室

组织职工进行政治理论学习和业务知识学习；做好文件起草、收发、传达工作；负责单位资料的档案管理；负责本单位各类会议的组织、安排、接洽服务、记录；做好职工人事、考勤、劳资、绩效考核等事务，综合协调各部门；负责办公物品的采购、供应和固定资产的管理；会计负责单位财务日常工作，做好项目资金审核支付等工作；做好办公室日常管理、车辆管理和后勤保障工作；完成领导交办的其他工作。

（二）资源保护室

负责组织协调、执导全区湿地资源保护管理工作，依法管理、监督资源的使用。协调、指导相关湿地部门开展工作；检查和协调处理发生破坏和侵占湿地的违法事件，宣传有关湿地保

护的法律、法规；负责组织全区湿地保护项目的编制、审查、报批等工作，并督导和组织项目建设；协调本区相关部门及重点湿地公园做好湿地鸟类疫情疫病监测防控工作；组织重点湿地的综合监测工作，负责湿地监测实验室、标本室的管理工作；协调本区相关部门湿地安全工作；完成领导交办的其他工作。

（三）科研宣教室

配合建立湿地监测站、信息中心等工作；收集、整理有关信息，建立湿地信息数据库，管理凤翔湿地公众号及凤翔湿地政务微博；组织开展湿地保护宣传教育和生态环境科普宣传；及时发布、报送各类信息；负责组织对湿地管理人员进行培训；负责凤翔湿地宣教馆的管理工作；完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

2023年，我中心继续认真贯彻落实党的二十大精神，以习近平“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”思想为指导，紧紧围绕区委、区政府各项工作部署，以“提升湿地生态系统多样性、稳定性、持续性，加快实施湿地重要生态系统和修复工程”为主要任务，凝心聚力资源保护修复。

（一）继续完成雍城湖国家湿地公园2021年第二批中央财政湿地保护补助资金项目建设任

务，筹备实施 2023 年省级林业改革发展湿地保护补助项目。抓好雍城湖花海等湿地景观建设，为群众营造良好的湿地公园体验场所。建立健全湿地保护管理办法，加大巡护管理执法力度，不断提高湿地保护管理水平，保护全区湿地资源安全。提高湿地公园监测水平，充分发挥湿地公园在保护、科研、生态旅游等方面的功能。

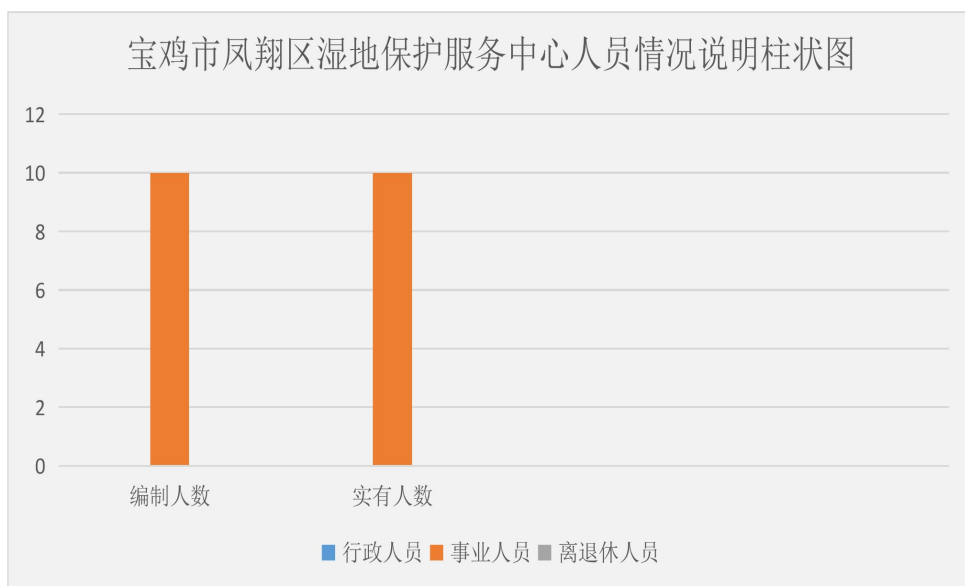
(二)继续加大湿地保护宣传力度。一是通过录制视频，制作电子贺卡等大众喜闻乐见的形式，加大湿地保护知识宣传力度。二是充分利用微信、公众号等平台，加强湿地保护法宣传和湿地生物多样性知识介绍，全方位多角度普及湿地相关知识。三是通过湿地进社区、进校园等形式向周边群众及中小学生宣传湿地保护知识，提高全社会爱湿护湿意识。

(三)全力做好湿地保护管理工作。继续加强湿地公园日常巡查管护，严格执法，严厉查处，坚决打击乱搭乱建、滥捕滥猎、乱采滥挖、乱倒垃圾、违规垂钓等破坏湿地的违法行为，确保国家湿地公园生态资源安全。

(四)提升湿地生态修复质量。继续实施雍城湖国家湿地公园 2021 年第二批中央财政湿地保护补助资金项目建设任务，完成中干河湫池庙桥南桥北退化湿地草花、水生植物种植，安装宣教设施、监测维护设备；顺利完成雍城湖花海建设，为打造魅力凤翔增光添彩。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 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 112.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.84 万元、上年度一般公共预算拨款数为 31.38 万元，较上年增加 81.46 万元，主要原因：一是供养人员增加；二是供养人员的工资基数按年度正常增长；三是今年供养人员增加了基础性增量绩效工资所以今年预算收入较上年增加 81.46 万元。本单位当年预算支出 112.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.84 万元、上年度一般公共预算支出数为 31.38 万元，较上年增加 81.46 万元，主要原因：一是供养人员增加；二是供养人员的工资基数按年度正常增长；三是今年供养人员增加了基础性增量绩效工资所以今年预算支出较上年增加 81.46 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 112.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.84 万元、上年度一般公共预算拨款收入为 31.38 万元，较上年增加 81.46 万元，主要原因：一是供养人员增加；二是供养人员的工资基数按年度正常增长；三是今年供养人员增加了基础性增量绩效工资所以今年预算收入较上年增加 81.46 万元。本单位当年预算支出 112.84 万元，其中一般公共预算拨

款支出 112.84 万元、上年一般公共预算拨款支出为 31.38 万元，较上年增加 81.46 万元，主要原因：一是供养人员增加；二是供养人员的工资基数按年度正常增长；三是今年供养人员增加了基础性增量绩效工资所以今年预算支出较上年增加 81.46 万元。

（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 112.84 万元，上年一般公共预算拨款支出 31.38 万元，较上年增加 81.46 万元，主要原因：一是供养人员增加；二是供养人员的工资基数按年度正常增长；三是今年供养人员增加了基础性增量绩效工资所以今年预算收入较上年增加 81.46 万元。

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 112.84 万元，其中：

（1）林业事业机构（2130204）预算支出 98 万元，较上年增加 53.62 万元，主要原因：一是供养人员增加；二是供养人员的工资基数按年度正常增长；三是今年供养人员增加了基础性增量绩效工资。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.51 万元, 较上年增加 8.05 万元, 原因是工资增长缴费基数增加。

(3) 事业单位医疗支出(2101102) 5.22 万元, 较上年增加 3.54 万元, 原因是工资增长缴费基数增加。

(4) 住房公积金支出(2210201) 8.10 万元, 较上年增加 5.88 万元, 原因是供养人员增加, 工资增长缴费基数增加。

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 122.83 万元, 其中:

工资福利支出(301) 110.83 万元, 较上年增加 80.05 万元, 原因: 一是供养人员增加; 二是供养人员的工资基数按年度正常增长; 三是今年供养人员增加了基础性增量绩效工资。

商品和服务预算支出(302) 12.00 万元, 较上年减少 1.60 万元, 原因是压缩公用经费开支。

(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 122.83 万元，其中：

工资福利支出（50501）110.83 万元，较上年增加 80.05 万元，原因：一是供养人员增加；二是供养人员的工资基数按年度正常增长；三是今年供养人员增加了基础性增量绩效工资。

商品和服务预算支出（50502）12.00 万元，较上年减少 1.60 万元，原因是压缩公用经费开支。

（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

上年及本年度，本单位无“三公经费”及会议费、培训费经费支出预算。

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

本单位当年政府采购预算 0 万元，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 112.84 万元。政府性基金预算当年拨款 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 2.00 万元，较上年增加 1.40 万元，主要原因是供养人员增加。

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：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属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

单位：万元

序号	目 录				
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由	
1	表 1	2023 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）	否		
2	表 2	2023 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）	否		
3	表 3	2023 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）	否		
4	表 4	2023 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）	否		
5	表 5	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及	
6	表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否		

2023 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）

表 1

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	122.83	110.83	2.00	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	11.51	11.51	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.51	11.51	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	98.00	86.00	2.00	10.00	
9	21302	林业和草原	98.00	86.00	2.00	10.00	
10	2130204	事业机构	98.00	86.00	2.00	10.00	
11	221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	

2023 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）

表 2

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			122.83	110.83	2.00	10.00	
2	301	工资福利支出			110.83	110.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.71	38.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.68	12.68	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.47	32.47	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	11.51	11.51	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.22	5.22	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			12.00	0.00	2.00	10.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	

2023 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）

表 3

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	112.83	110.83	2.00	
2	208	社会保障和就业支出	11.51	11.51	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.51	11.51	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	0.00	
5	210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	
8	213	农林水支出	88.00	86.00	2.00	
9	21302	林业和草原	88.00	86.00	2.00	
10	2130204	事业机构	88.00	86.00	2.00	
11	221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	

2023 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）

表 4

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			112.83	110.83	2.00	
2	301	工资福利支出			110.83	110.83	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.71	38.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.68	12.68	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.47	32.47	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	11.51	11.51	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.22	5.22	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.10	8.10	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 5

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			十三、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			十四、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								
21	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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 6

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		湿地保护工作经费	10.00	
6		湿地保护工作经费	10.00	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。