

大荔县湿地保护中心
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县林业局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发[2019]33号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发[2019]43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县湿地保护中心（大荔县天然林资源保护工程管理中心）“十定”规定如下：

1、宣传贯彻《中华人民共和国湿地保护法》、《野生动物保护法》、《自然保护区条例》、《陕西省湿地保护条例》、《陕西省古树名木保护条例》等法律法规。

2、拟定湿地管理办法，编制湿地规划设计和管理实施方案。

3、负责湿地陆生野生动植物保护工作，做好湿地资源保护和开发利用。

4、负责湿地环境监测，救护迷途受伤和患病的野生动物。

5、负责陕西朝邑国家湿地公园的勘界，立标、安全管理及公园范围内森林防火的宣传、巡护、监测等工作。

6、负责黄河湿地自然保护区红线范围内的勘界、立标、管理及基础设施建设等工作。

7、负责对全县古树名木的保护、宣传及动态管理；对衰弱、濒危古树名木进行复壮、抢救，积极推广古树名木保护的新技术。

（二）内设机构

本部门主要内设办公室、业务一股、业务二股。

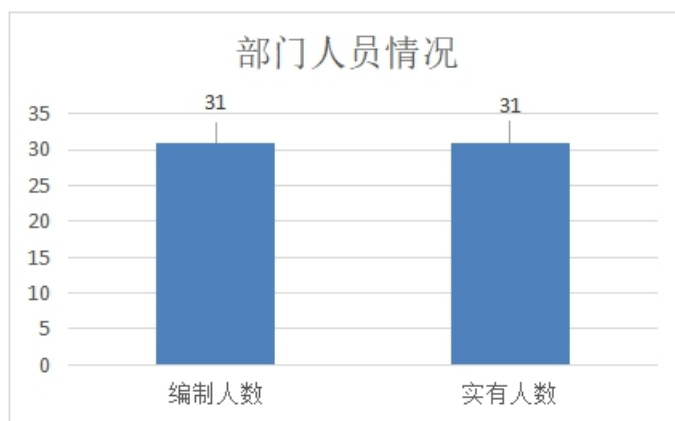
二、工作任务

2023年工作任务拟定湿地管理办法，编制湿地规划设计和实施管理方案，负责湿地陆生野生动植物保护工作，做好湿地资源保护和开发利用，负责湿地环境监测，救护迷途受伤和患病的野生动物，负责陕西朝邑国家湿地公园的勘界，立标、安全管理及公园范围内森林防火的宣传、巡护、监测等工作，负责黄河湿地自然保护区红线范围内的勘界、立标、管理及基础设施建设等工作。

2023年主要负责对全县古树名木的保护、宣传及动态管理；对衰弱、濒危古树名木进行复壮、抢救，积极推广古树名木保护的新技术。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人、事业31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 378.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 122.27 万元，主要原因是人员经费增加及中省市专项资金列入部门预算。本单位当年预算支出 378.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 122.27 万元，主要原因是人员经费增加及中省市专项资金列入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 378.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 122.27 万元，主要原因是人员经费增加及中省市专项资金列入部门预算。本单位当年财政拨款支出 378.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.11 万元、政府性基

金拨款支出 0 万元，较上年增加 122.27 万元，主要原因是人员经费增加及中省市专项资金列入部门预算。

（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

本单位一般公共预算拨款支出 378.11 万元，较上年增加 122.27 万元，主要原因是人员经费增加及中省市专项资金列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位一般公共预算支出 378.11 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.18 万元，较上年增加 17.14 万元，原因是养老保险缴费支出增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.58 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是医疗保险缴费支出增加；

（3）湿地保护（2130212）295.78 万元，较上年增加 73.58 万元，原因是人员工资增加及中省市专项资金列入部门预算；

（4）住房公积金（2210101）18.56 万元，较上年增加 9.15 万元，原因是人员住房公积金缴费增加；

（5）生物及物种资源保护（2110404）21 万元，较上年增加 21 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 378.11 万元，其中：
工资福利支出（301）298.46 万元，较上年增加 52.27 万元，原因是人员工资普调、基础性绩效增加；

商品和服务支出（302）9.65 万元，较上年增加 0 万元，原因是较上年无变化；

其他资本性支出（310）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 378.11 万元，其中：
工资福利支出（501）298.46 万元，较上年增加 52.27 万元，原因是人员工资普调、基础性绩效增加；

商品和服务支出（502）9.65 万元，较上年增加 0 万元，原因是较上年无变化；

其他资本性支出（506）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。

（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“三公”经费预算支出 0.49 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是节约开支。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0.49 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是节约开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
3					
4					

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 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

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当年拨款 378.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 4.65 万元，较上年增加 0 万元，主要原因人员无增减。

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. 湿地：湿地是重要的国土资源和自然资源，具有多种功能。湿地指不问其为天然或人工、常久或暂时性的沼泽地、湿原、泥炭地或水域地带，带有或静止或流动、或为淡水、半咸水或咸水水体，包括低潮时水深不超过六米的水域。

3. 湿地保护：是指采取人为措施对湿地的数量和质量进行保持和维护。

4. 野生保护植物：是指原生地天然生长的珍贵植物和原生地天然生长并具有重要经济、科学研究、文化价值的濒危、稀有植物。

5. 古树名木：树龄达百年以上或珍贵稀有，具有重要历史价值和纪念意义以及具有重要科研价值的树木。

第四部分 公开报表

(大荔县湿地保护中心)

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称： 大荔县湿地保护中心

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	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表3

部门综合预算支出总表

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	3,781,133.00	3,781,133.00	700000.00							
160006	大荔县湿地保护中心	3,781,133.00	3,781,133.00	700000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,781,133.00	一、财政拨款	3,781,133.00	一、财政拨款	3,781,133.00	一、财政拨款	3,781,133.00
1、一般公共预算拨款	3,781,133.00	1、一般公共服务支出	3,167,826.00	1、人员经费和公用经费支出	3,031,133.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,984,633.00	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	46,500.00	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		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	3,781,133.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	321,851.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出	105,840.00	(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	700,000.00		
		13、农林水支出		(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	185,616.00				
		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	3,781,133.00	本年支出合计	3,781,133.00	本年支出合计	3,781,133.00	本年支出合计	3,781,133.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,781,133.00	支出总计	3,781,133.00	支出总计	3,781,133.00	支出总计	3,781,133.00

表5

部门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：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	3781133.00	2984633.00	46500.00	750000.00	
208	社会保障和就业支出	321851.00	321851.00			
20805	行政事业单位养老支出	321851.00	321851.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321851.00	321851.00			
210	卫生健康支出	105840.00	105840.00			
21011	其他行政事业单位医疗支出	105840.00	105840.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	105840.00	105840.00			
211	节能环保支出	210000.00			210000.00	
21104	公共卫生	210000.00			210000.00	
2110404	生物及物种资源保护	210000.00			210000.00	
213	农林水	2957826.00	2371326.00	46500.00	540000.00	
21302	林业和草原	2957826.00	2371326.00	46500.00	540000.00	
2130212	湿地保护	2957826.00	2371326.00	46500.00	540000.00	
221	住房保障支出	185616.00	185616.00			
22101	住房改革支出	185616.00	185616.00			
2210101	住房公积金	185616.00	185616.00			

表6

部门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：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			3781133.00	2984633.00	46500.00	750000.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	2984633.00	2984633.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2984633.00	2984633.00			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	96500.00		46500.00	50000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91575.00		41575.00	50000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4925.00		4925.00		
310	其他资本性支出	506	资本性支出	700000.00			700000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	700000.00			700000.00	

表7

部门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：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	3031133.00	2984633.00	46500.00	
208	社会保障和就业支出	321851.00	321851.00		
20805	行政事业单位养老支出	321851.00	321851.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321851.00	321851.00		
210	卫生健康支出	105840.00	105840.00		
21011	其他行政事业单位医疗支出	105840.00	105840.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	105840.00	105840.00		
213	农林水	2417826.00	2371326.00	46500.00	
21302	林业和草原	2417826.00	2371326.00	46500.00	
2130212	湿地保护	2417826.00	2371326.00	46500.00	
221	住房保障支出	185616.00	185616.00		
22101	住房改革支出	185616.00	185616.00		
2210101	住房公积金	185616.00	185616.00		

表8

部门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：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			3031133.00	2984633.00	46500.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2984633.00	2984633.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2371326.00	2371326.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障支出	321851.00	321851.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障支出	105840.00	105840.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185616.00	185616.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	46500.00		46500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41575.00		41575.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4925.00		4925.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	750000.00	湿地保护与恢复
160006	大荔县湿地保护中心	50000.00	湿地保护与恢复
		210000.00	省级林业改革湿地保护
		490000.00	中央财政林业改革野生动物保护

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		湿地保护与恢复			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		50000元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展湿地保护与植被恢复工程, 湿地保护和管理30000亩, 在湿地保护区开展基础设施建设和管护能力建设。				
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	指标1: 湿地保护与恢复	30000亩	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 达标程度	合格	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 湿地保护与恢复成本	50000元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进县域经济发展	长期	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 湿地保护与恢复	长期	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 未来可持续影响	长期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级林业改革湿地保护			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		490000元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过对保护区湿地科学修复增加保护区内的生物多样性。				
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	指标1: 修复湿地	200亩	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工程完工	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目开工时间	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目总投入	490000元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加当地农民收入	稳步提高	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高人类对湿地保护认识的提高	提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 区域生态环境质量得到改善	长期	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 通过宣传湿地对生态环境的重要性, 提高人们对湿地保护意识。	长期	
			指标2:		
				
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层群众满意度	100%
指标2:					
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央财政林业改革野生动物保护				
主管部门		大荔县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款		210000元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 通过宣传深刻认识野生动物对推进生态文明建设和维护生态安全的重要意义, 坚决遏制非法猎捕、非法利用野生动物违法犯罪行为和食用野生动物的陋习, 加强野生动物疫源疫病监测防控, 维护人民群众生命财产安全。					
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	指标1: 建设野生动物繁殖栖息地(平方米)	8000		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 当期任务完成率	95%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 建设野生动物繁殖栖息地8000(平方米)	210000元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进县域经济发展	长期		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 区域生态环境质量得到改善	长期		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 持续发挥保护野生动物作用	长期		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 未来可持续影响	长期		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%			
		指标2:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县湿地保护中心			
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
	任务1	人员经费：298.46万元	378.11万元	378.11万元	
	任务2	公用经费：4.65万元			
	任务3	专项业务费：75万元			
.....					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：2023年预算 目标2： 目标3：				
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	指标1：2023年预算内容		3项
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：预算支出		按标准支出
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：预算支出时间		2023年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：预算金额		378.11万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进县域经济发展		长期
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：带动社会发展		长期
			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：可持续影响		长期	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度		95%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。