

陕西千渭之会国家湿地公园管理处

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年度陕西千渭之会国家湿地公园管理处紧紧围绕市林业局党组各项工作部署，强化责任意识和服务意识，积极推进公园建设管理、湿地修复、科研监测、科普宣传、资源保护等工作取得实效，按照年初局党组下达的目标任务，圆满完成了各项工作任务。

（一）主要职责

保护湿地生态系统，合理利用湿地资源。组织开展全市湿地资源调查与评估，建立湿地资源监测体系和湿地资源档案；做好全市湿地保护服务工作，组织编制全市湿地保护与修复工作方案；编制千渭之会湿地公园生态保护与发展规划并组织实施，恢复公园内湿地生态系统，科研监测、科普宣传，合理利用湿地资源；做好全市湿地公园的申报、功能区调整、资源占用等初审及湿地公园相关项目申报、资金争取工作；做好千渭之会国家湿地公园管理工作。

（二）内设机构

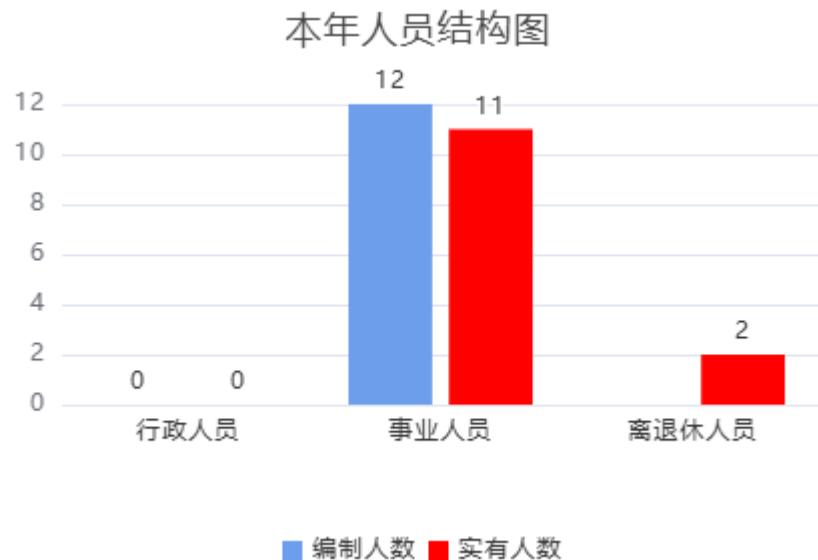
本单位2024年内设综合科、建设管理科、宣教保护科等三个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为729.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加409.43万元，增长127.87%，增长的主要原因是：省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金增加。

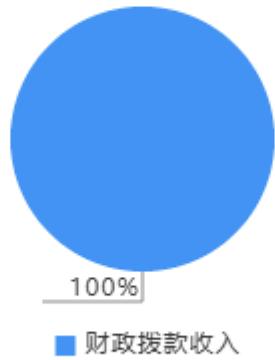
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计729.63万元，其中：财政拨款收入729.63万元，占100%。

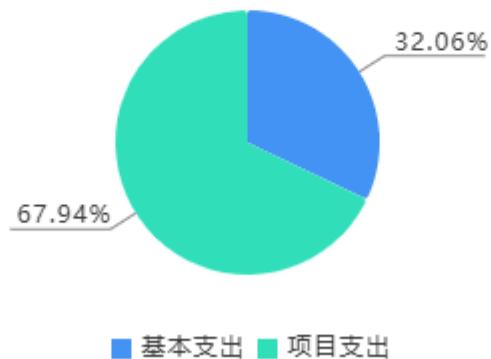
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计729.63万元，其中：基本支出233.91万元，占32.06%；项目支出495.72万元，占67.94%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为729.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加409.43万元，增长127.87%，增长的主要原因是：省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



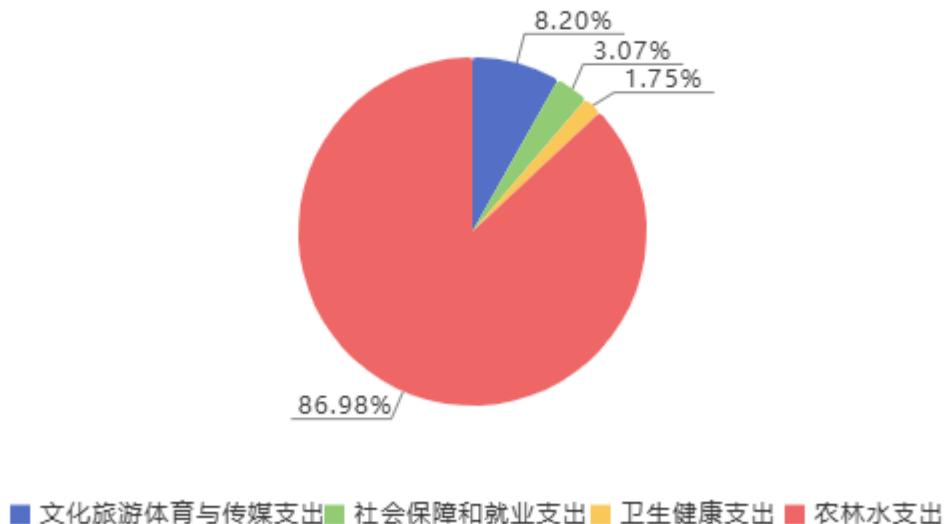
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算200.96万元，支出决算729.63万元，完成年初预算的363.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加409.43万元，增长127.87%，增长的主要原因是：省级黄河流域生态保护和高质量发展及有害生物防治等项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算59.82万元，新增支出的主要原因是：2024年黄河流域生态保护和高质量发展项目增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.36万元，支出决算22.40万元，完成年初预算的115.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整，缴费增加。
3. 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10.88万元，支出决算12.75万元，完成年初预算的117.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整，缴费增加。
4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算170.71万元，支出决算198.76万元，完成年初预算的116.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资薪级晋

升及经费增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算0万元，支出决算423.50万元，新增支出的主要原因是：省级黄河流域生态保护和高质量发展及有害生物防治等项目资金增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：结转2023年中央林业改革发展资金有害生物防治。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.40万元，新增支出的主要原因是：购买国产台式电脑4台。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出233.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费228.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费5.67万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度专业技术人员继续教育培训。主要用于：专业技术人员继续教育培训。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年本单位认真落实全力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局，围绕“全面”和“绩效”两个关键点大力推进绩效信息公开，年初开展预算绩效评审、年中开展预算绩效监控、年末开展预算绩效自评，对全年预算执行情况进行监控，对偏离绩效目标的项目及时纠正整改，实现绩效目标编制、批复、公开全过程同步，项目支出绩效评价公开覆盖率达到100%。本年单位整体收支稳定，运行良好。

本单位在部门决算中反映2024年度陕西千渭之会国家湿地公园湿地治理项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金450万元，占部门预算项目支出总额的90.78%。

（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98，全年预算数729.63万元，全年执行数729.63万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数729.63万元，执行数729.63万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：及时审核办理各县区国家湿地公园及省级重要湿地范围内征占用湿地项目12起，对湿地影响评价报告提出修改意见，初审后上报市局；对《陕西省湿地保护规划》（2023-2030年）提出意见建议；协助做好自然保护地明察暗访情况并上报相关资料；向省局及生态环境局上报全市湿地公园2022至2023年项目情况、大气污染治理情况、各湿地公园简介、湿地公园矢量范围、湿地公园基础资料、湿地公园核心区变化、国有林管理单位林长设立、湿地公园公墓、整合优化意见反馈等情况资料。结合“湿地日”宣传活动，制定全市“湿地日”宣传实施方案，全面部署开展以“湿地与人类福祉”为主题湿地保护宣传，全市累计集中宣传10场次，6000余人次，引导全社会积极参与湿地鸟类保护，持续提升生态系统多样性。编制《全市湿地公园整治殡葬领域腐败乱象专项行动工作方案》，完成全市8家国家级湿地公园殡葬领域腐败乱象排查上报工作；按照市局关于开展森林草原防火百日行动工作方案，对扶风县森林防火工作进行督导检查，针对重点区域深入林区现地检查，发现问题现场提出整改意见，使各项防火工作落到实处。发现的问题及原因：预算绩效管理基础不牢，预算执行力度不够。下一步改进措施：合理编制预算，明确责任，加强沟通，完善预算编制办法，使预算更切合实

际，更加精准。加强预算执行力度，对上要加强工作汇报，及时沟通，提高专项资金的下达率；分清权责，实施全过程监督，提高预算执行率，保证预算完整执行。高度重视预算绩效评价工作，要提高认识，加强领导，认真开展预算绩效评价。

陕西千渭之会国家湿地公园管理处单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西千渭之会国家湿地公园管理处									
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			
	任务1	保障工资福利等人员经费支出	100%	233.91	233.91	0.00	233.91	233.91	0.00	—	100%	—
	任务2	公园管护经费、设施维护费、湿地公园基础设施维护等	100%	495.72	495.72	0.00	495.72	495.72	0.00	—	100%	—
	金额合计			729.63	729.63	0.00	729.63	729.63	0.00	10	100%	10
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					
	保障本单位2024年工资等人员经费支出、日常公用经费支出、专项经费支出。						按时足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用，维持单位正常运转，项目正常开展。					
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	人员工资发放、社保缴纳履在编人数			11人	11人		10	10		
		质量指标	完成率			100%	100%		10	10		
		时效指标	按时发放工资及交纳社保			按时	按时		10	10		
		成本指标	工资等人员经费、日常公用经费、专项经费支出			729.63万元	729.63万元		20	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高工作效率和管理水平			100%	100%		5	5		
		社会效益指标	保证工作顺利进行			100%	100%		5	5		
		生态效益指标	促进林业健康发展			有效提升	有效提升		10	10		
		可持续影响指标	发挥效应年限			1年	1年		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度			≥95%	98%		10	8		
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年度陕西千渭之会国家湿地公园湿地治理项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年度陕西千渭之会国家湿地公园湿地治理项目绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数350万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：自公园建设以来，先后完成河道疏浚、治污净水、湿地修复、植树建绿、环境治理等生态工程，为鸟类栖息与繁殖创造了优良的生态环境，使湿地公园鸟类的生物多样性大为增加，生态环境质量不断提升。通过项目实施，有效地改善公园基础设施条件，为公众提供一个优美的与大自然和谐相处的场所，提高公众湿地保护的意识；通过项目建设，打造千渭之会历史文化名牌，提升陕西文化影响力；加强文化遗产保护传承利用，弘扬中华优秀传统文化。发现的问题及原因：项目单位在制定绩效目标时，个别指标量化细化的程度较低，特别是经济指标、社会指标未设置具体量化的指标数值，缺乏可测性和可操作性，无法对绩效目标实现情况进行真实客观的评定和衡量。下一步改进措施：制定和完善了体系化的项目管理制度，进一步落实工作职责，规范工作流程，加强工作推进机制，为项目实施发挥制度保障作用，推动了项目的高质量发展，确保了项目绩效目标的实现。积极组织湿地管理人员开展湿地法规知识培训，及时对接省市相关处室，了解掌握湿地法律政策。

2. 2024年黄河流域生态保护和高质量发展项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，区域退化湿地

得到全面生态治理，河道水系得到相连串通，形成浅滩、鸟岛，丰富湿地植物类型，营造野生动物良好的栖息地，充分发挥湿地的生态功能。同时给公众提供一处户外湿地动植物科普宣教基地和生态文明教育的场所，提高公众的生态保护意识。水系连通清理堆积的沙土、垃圾31680立方米、水系边坡加固23500平方米、地形整理清理地表26500平方米、更换种植土13200立方米、湿地植物种植96.3亩、驳岸修复1200平方米、宣教科普馆1处，宣教设施更新、补设标识体系240个，总面积650亩。发现的问题及原因：机制不健全，执行有偏差。下一步改进措施：加强组织领导，高度重视部门预算管理工作，强化财务规范化管理的全流程性。加强与财政的沟通，强化对项目进度的管理与控制，及时拨付项目资金，落实项目进度、项目资金支付责任，为加快专项工作开展提供资金保障。严格执行中央、省市相关文件要求和制度，严控运行成本支出，提高资金使用效能。加快完成项目区岸线修复、地形整理、科普宣教、水系连通及湿地植物种植等工作。

市级2024年度陕西千渭之会国家湿地公园湿地治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级2024年度陕西千渭之会国家湿地公园湿地治理项目							
主管部门	宝鸡市林业局		实施单位	陕西千渭之会国家湿地公园管理处				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	350.00	350.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
年度总体目标 完成情况	通过该项目实施，区域退化湿地得到全面生态治理，河道水系得到相连串通，形成浅滩、鸟岛，丰富湿地植物类型，营造野生动物良好的栖息地，充分发挥湿地的生态功能。同时给公众提供一处户外湿地动植物科普宣教基地和生态文明教育的场所，提高公众的生态保护意识。			通过该项目实施，区域退化湿地得到全面生态治理，河道水系得到相连串通，形成浅滩、鸟岛，丰富湿地植物类型，营造野生动物良好的栖息地，充分发挥湿地的生态功能。同时给公众提供一处户外湿地动植物科普宣教基地和生态文明教育的场所，提高公众的生态保护意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣教设施完善	240个	240个	5	5	
			水系连通	35.2亩	35.2亩	5	5	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
			质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标 (30分)	时效指标	项目完成时限	2026年底	2026年底	10	10	
		成本指标	项目总成本	350万	350万	10	10	
			社会效益指标	公众的湿地保护意识	提高	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进开展湿地植被恢复，有效遏制湿地的进一步退化，增加动植物多样性。	中长期	中长期	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：职工满意度	≥95%	98%	10	10
总分					100	100		

市级2024年黄河流域生态保护和高质量发展项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级2024年黄河流域生态保护和高质量发展项目							
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位	陕西千渭之会国家湿地公园管理处			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	100.00	100.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、通过项目实施，有效地改善公园基础设施条件，为公众提供一个优美的与大自然和谐相处的场所，提高公众湿地保护的意识。 2、通过项目建设，打造千渭之会历史文化名牌，提升陕西文化影响力。 3、加强文化遗产保护传承利用，弘扬中华优秀传统文化。			1、通过项目实施，有效地改善公园基础设施条件，为公众提供一个优美的与大自然和谐相处的场所，提高公众湿地保护的意识。 2、通过项目建设，打造千渭之会历史文化名牌，提升陕西文化影响力。 3、加强文化遗产保护传承利用，弘扬中华优秀传统文化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	旅游栈道(平方米)	1100	1100	10	10	
			公厕(平方米)	50	50	10	10	
		质量指标	工程建设合格率%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年底	2024年底	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目总成本	100万	100万	10	10	
			陕西文化影响力	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分				100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西千渭之会国家湿地公园管理处决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3262732。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 2024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：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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	729.63	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	59.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.40
	9		九、卫生健康支出	39	12.75
	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	634.66
	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		十九、住房保障支出	49	
	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	729.63	本年支出合计	57	729.63
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	729.63	总计	60	729.63

注：本表反映单位本年度的总收入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：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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	729.63	729.63						
207	文化旅游体育与传媒支出	59.82	59.82						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.82	59.82						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.82	59.82						
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40						
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40						
210	卫生健康支出	12.75	12.75						
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75						
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75						
213	农林水支出	634.66	634.66						
21302	林业和草原	634.66	634.66						
2130204	事业机构	198.76	198.76						
2130212	湿地保护	423.50	423.50						
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00						
2130299	其他林业和草原支出	2.40	2.40						

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：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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	729.63	233.91	495.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	59.82		59.82			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.82		59.82			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.82		59.82			
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40				
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40				
210	卫生健康支出	12.75	12.75				
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75				
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75				
213	农林水支出	634.66	198.76	435.90			
21302	林业和草原	634.66	198.76	435.90			
2130204	事业机构	198.76	198.76				
2130212	湿地保护	423.50		423.50			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	2.40		2.40			

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：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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	729.63	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	59.82	59.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.40	22.40		
	9		九、卫生健康支出	41	12.75	12.75		
	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	634.66	634.66		
	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		十九、住房保障支出	51				
	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	729.63	本年支出合计	59	729.63	729.63		
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	729.63	合计	64	729.63	729.63		

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入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：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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	729.63	233.91	495.72
207	文化旅游体育与传媒支出	59.82		59.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.82		59.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.82		59.82
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40	
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	
210	卫生健康支出	12.75	12.75	
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	
213	农林水支出	634.66	198.76	435.90
21302	林业和草原	634.66	198.76	435.90
2130204	事业机构	198.76	198.76	
2130212	湿地保护	423.50		423.50
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	2.40		2.40

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明细表

公开06表

编制单位：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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	228.18	302	商品和服务支出	5.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.04	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.31	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.18	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	84.50	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	22.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	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	0.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.36	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	228.25			公用经费合计				5.67

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：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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								0.60		
决算数								0.60		

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。