西安市湿地保护管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市湿地保护管理中心是西安市自然资源和规划局直属单位，主要职责：贯彻执行有关野生动物、自然保护区、湿地保护等方面的法律法规；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；制定全市湿地保护规划并组织实施；研究拟定全市湿地保护有关技术标准和规范；指导全市湿地保护区范围内的小区、湿地公园建设；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；制止、报告或配合做好有关查处破坏湿地的违法行为；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；承担西安泾渭湿地自然保护区管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

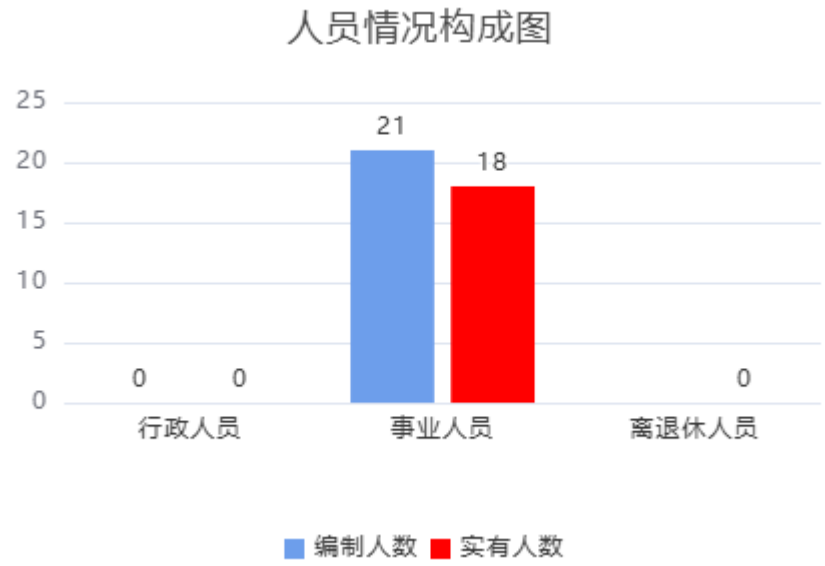
西安市湿地保护管理中心内设4个科室，具体为：综合办公室、湿地资源保护科、宣传教育科、湿地科研监测科。

二、工作任务

一是加速项目落地。推进保护项目实施，用红外相机调查浐灞国家湿地公园，获取生态数据。维护泾渭湿地保护区基础设施，开展核查、收集巡护数据并制图，筑牢保护根基。二是推进人才培育。践行“专业化、年轻化”理念，打破人岗限制，开展全员培训，搭建人才梯队，打造专业队伍。三是强化监测督导。做好湿地监测与修复督导，配合疫病防控检查，对接西安市财政局推动补偿资金下达并规范使用，完成数据报送。四是创新宣教形式。借助网络平台，融合定期与常态宣传，开展湿地保护宣传，提升公众保护意识。

三、人员情况说明

截至上年底，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18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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594.37万元，其中：一般公共预算拨款587.18万元、上年结转7.20万元，较上年减少441.56万元，下降42.62%，下降的主要原因是：陕西省西安市省级重要湿地范围勘测定界项目（一期）于上年度启动并完成大部分任务，本年该项目进入收尾阶段，预算减少；本单位当年预算支出

594.37万元，其中：一般公共预算拨款587.18万元、上年结转7.20万元，较上年减少441.56万元，下降42.62%，下降的主要原因是：陕西省西安市省级重要湿地范围勘测定界项目（一期）于上年度启动并完成大部分任务，本年该项目进入收尾阶段，预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入594.37万元，其中：一般公共预算拨款收入587.18万元、上年结转7.20万元，较上年减少441.56万元，下降42.62%，下降的主要原因是：陕西省西安市省级重要湿地范围勘测定界项目（一期）于上年度启动并完成大部分任务，本年该项目进入收尾阶段，预算减少；本单位当年财政拨款支出594.37万元，其中：一般公共预算拨款支出587.18万元、上年结转7.20万元，较上年减少441.56万元，下降42.62%，下降的主要原因是：陕西省西安市省级重要湿地范围勘测定界项目（一期）于上年度启动并完成大部分任务，本年该项目进入收尾阶段，预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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587.18万元，较上年减少448.75万元，下降43.32%，下降的主要原因是：陕西省西安市省级重要湿地范围勘测定界项目（一期）于上年度启动并完成大部分任务，本年该项目进入收尾阶段，预算减少。

（二）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587.18万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年无增减；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.96万元，较上年减少1.27万元，下降3.24%，下降的主要原因是：实有人数减少1人；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.98万元，较上年减少0.63万元，下降3.21%，下降的主要原因是：实有人数减少1人；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年减少0.01万元，下降3.45%，下降的主要原因是：实有人数减少1人；

5.事业单位医疗（2101102）10.59万元，较上年减少0.60万元，下降5.36%，下降的主要原因是：实有人数减少1人；

6.公务员医疗补助（2101103）9.14万元，较上年增加5.48万元，增长149.73%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，公务员医疗定额补助编列至该项目；

7.事业机构（2130204）286.36万元，较上年减少18.64万元，下降6.11%，下降的主要原因是：实有人数减少1人；

8.湿地保护（2130212）172.62万元，较上年减少428.37万元，下降71.28%，下降的主要原因是：陕西省西安市省级重要湿地范围勘测定界项目（一期）于上年度启动并完成大部分任务，本年该项目进入收尾阶段，预算减少；

9.住房公积金（2210201）28.49万元，较上年减少6.54万元，下降18.67%，下降的主要原因是：实有人数减少1人；

10.购房补贴（2210203）22.40万元，较上年增加1.83万元，增长8.90%，增长的主要原因是：本年申报购房补贴人数增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出587.18万元，其中：

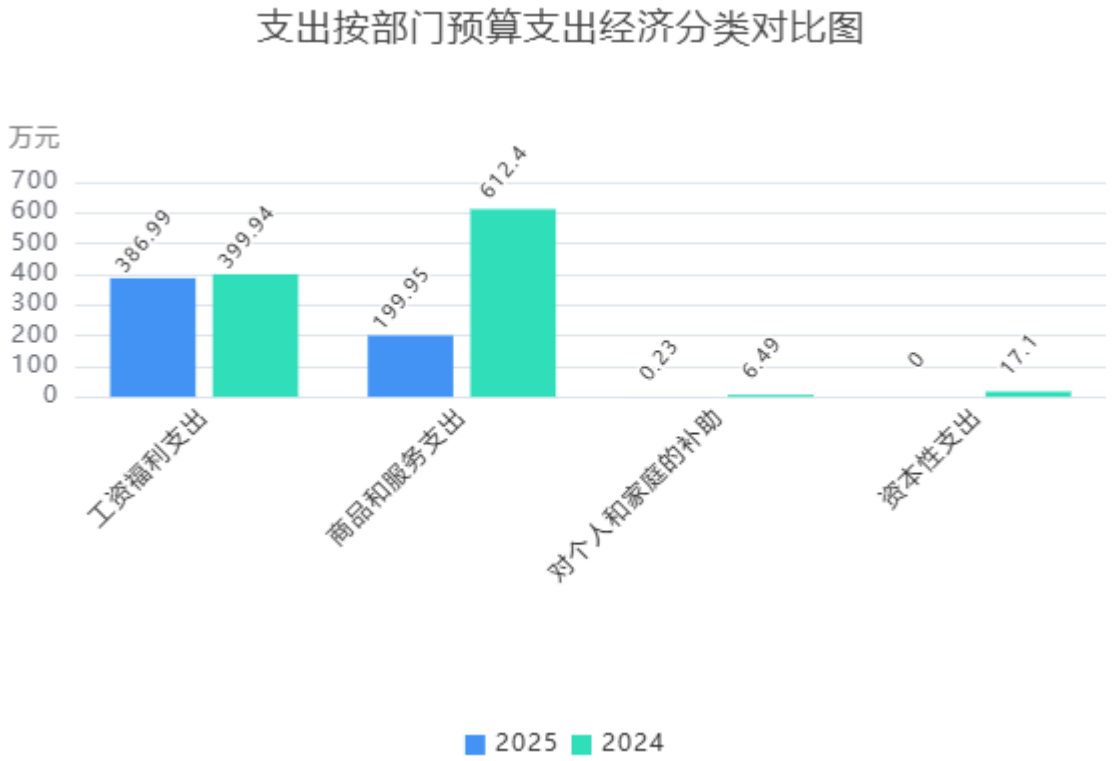
（1）工资福利支出（301）386.99万元，较上年减少12.95万元，下降3.24%，下降的主要原因是：实有人数减少1人；

（2）商品和服务支出（302）199.95万元，较上年减少412.45万元，下降67.35%，下降的主要原因是：实有人数减少1人；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年减少6.26万元，下降96.46%，下降的

主要原因是：预算编报口径调整，公务员医疗定额补助调整至工资福利支出；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少17.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年工作安排，无购置专用设备计划。



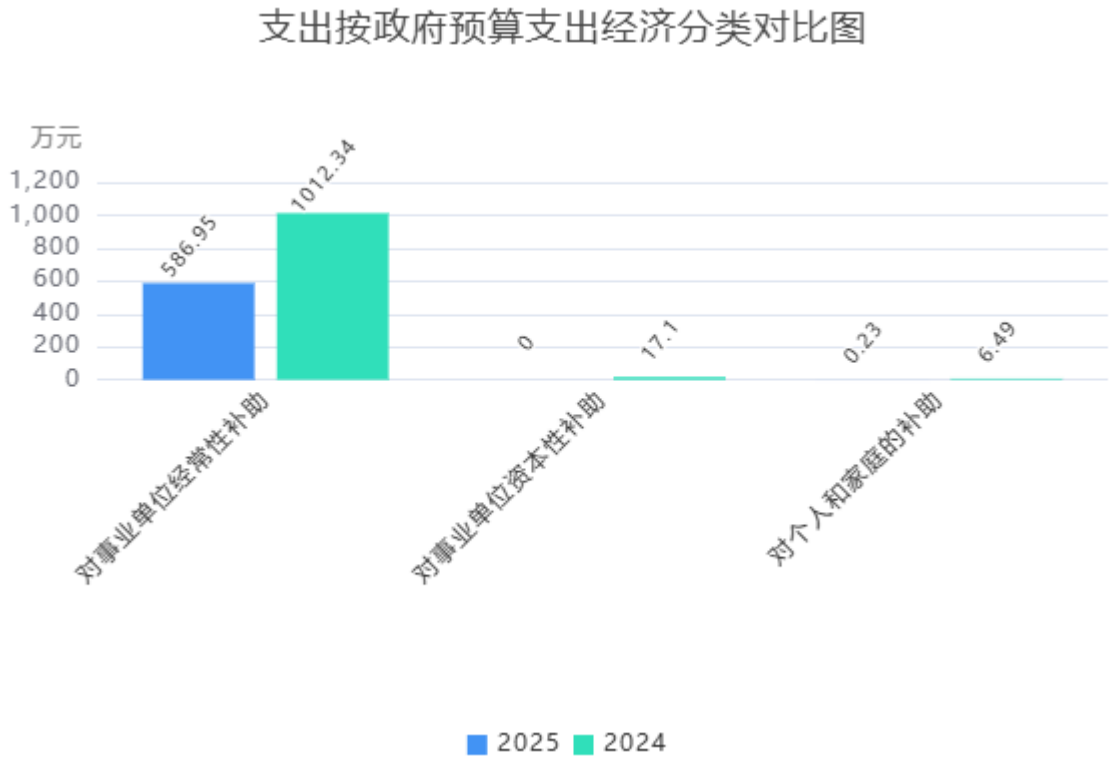
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出587.18万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）586.95万元，较上年减少425.39万元，下降42.02%，下降的主要原因是：陕西省西安市省级重要湿地范围勘测定界项目（一期）于上年度启动并完

成大部分任务，本年该项目进入收尾阶段，预算减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少17.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年工作安排，无资本性支出计划；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年减少6.26万元，下降96.46%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，公务员医疗定额补助调整至对事业单位经常性补助。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共126.64万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算126.64万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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594.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排27.33万元，较上年减少1.18万元，下降4.14%，下降的主要原因是：实有人数减少，公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市湿地保护管理中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	5,871,753.59	一、部门预算	5,943,707.59	一、部门预算	5,943,707.59	一、部门预算	5,943,707.59
1、财政拨款	5,871,753.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,145,516.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,871,753.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,869,931.67	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	273,304.92	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,899,731.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,798,191.00	6、对事业单位资本性补助	41,696.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	575,763.32	(2)商品和服务支出	1,756,495.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	2,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	197,268.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	41,696.00		
		13、农林水支出	4,661,798.58	(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	508,877.12				
		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	5,871,753.59	**本年支出合计**	5,943,707.59	**本年支出合计**	5,943,707.59	**本年支出合计**	5,943,707.59
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	71,954.00						
其中：财政拨款资金结转	71,954.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,943,707.59	**支出总计**	5,943,707.59	**支出总计**	5,943,707.59	**支出总计**	5,943,707.59

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		5,943,707.59	5,871,753.59								71,954.00		
251	西安市自然资源和规划局	5,943,707.59	5,871,753.59								71,954.00		
251013	西安市湿地保护管理中心	5,943,707.59	5,871,753.59								71,954.00		

表3

单位综合预算支出总表

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		5,943,707.59	5,871,753.59								71,954.00
251	西安市自然资源和规划局	5,943,707.59	5,871,753.59								71,954.00
251013	西安市湿地保护管理中心	5,943,707.59	5,871,753.59								71,954.00

表4

单位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	5,871,753.59	一、财政拨款	5,943,707.59	一、财政拨款	5,943,707.59	一、财政拨款	5,943,707.59
1、一般公共预算拨款	5,871,753.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,145,516.59	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,869,931.67	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	273,304.92	3、机关资本性支出	
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	2,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,899,731.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,798,191.00	6、对事业单位资本性补助	41,696.00
		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	575,763.32	(2)商品和服务支出	1,756,495.00	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	2,280.00
		10、卫生健康支出	197,268.57	(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	41,696.00		
		13、农林水支出	4,661,798.58	(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	508,877.12				
		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	5,871,753.59	**本年支出合计**	5,943,707.59	**本年支出合计**	5,943,707.59	**本年支出合计**	5,943,707.59
上年结转	71,954.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,943,707.59	**支出总计**	5,943,707.59	**支出总计**	5,943,707.59	**支出总计**	5,943,707.59

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）

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		5,871,753.59	3,872,211.67	273,304.92	1,726,237.00	
208	社会保障和就业支出	575,763.32	574,467.32	1,296.00		
20805	行政事业单位养老支出	572,988.50	571,692.50	1,296.00		
2080502	事业单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,608.33	379,608.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,804.17	189,804.17			
20899	其他社会保障和就业支出	2,774.82	2,774.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,774.82	2,774.82			
210	卫生健康支出	197,268.57	197,268.57			
21011	行政事业单位医疗	197,268.57	197,268.57			
2101102	事业单位医疗	105,861.43	105,861.43			
2101103	公务员医疗补助	91,407.14	91,407.14			
213	农林水支出	4,589,844.58	2,591,598.66	272,008.92	1,726,237.00	
21302	林业和草原	4,589,844.58	2,591,598.66	272,008.92	1,726,237.00	
2130204	事业机构	2,863,607.58	2,591,598.66	272,008.92		
2130212	湿地保护	1,726,237.00			1,726,237.00	
221	住房保障支出	508,877.12	508,877.12			
22102	住房改革支出	508,877.12	508,877.12			
2210201	住房公积金	284,889.20	284,889.20			
2210203	购房补贴	223,987.92	223,987.92			

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）

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				5,871,753.59	3,872,211.67	273,304.92	1,726,237.00	
301	工资福利支出			3,869,931.67	3,869,931.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	801,612.00	801,612.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	523,174.98	523,174.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,479,999.60	1,479,999.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379,608.33	379,608.33			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189,804.17	189,804.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,861.43	105,861.43			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91,407.14	91,407.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,774.82	2,774.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,889.20	284,889.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00			
302	商品和服务支出			1,999,541.92		273,304.92	1,726,237.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,520.00		46,520.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	105,000.00		35,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	296,000.00			296,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	143,500.00		37,000.00	106,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	181,368.00			181,368.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,102,369.00		50,000.00	1,052,369.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,488.92		28,488.92		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,296.00		3,296.00		
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00			

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）

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		4,145,516.59	3,872,211.67	273,304.92	
208	社会保障和就业支出	575,763.32	574,467.32	1,296.00	
20805	行政事业单位养老支出	572,988.50	571,692.50	1,296.00	
2080502	事业单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,608.33	379,608.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,804.17	189,804.17		
20899	其他社会保障和就业支出	2,774.82	2,774.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,774.82	2,774.82		
210	卫生健康支出	197,268.57	197,268.57		
21011	行政事业单位医疗	197,268.57	197,268.57		
2101102	事业单位医疗	105,861.43	105,861.43		
2101103	公务员医疗补助	91,407.14	91,407.14		
213	农林水支出	2,863,607.58	2,591,598.66	272,008.92	
21302	林业和草原	2,863,607.58	2,591,598.66	272,008.92	
2130204	事业机构	2,863,607.58	2,591,598.66	272,008.92	
2130212	湿地保护				
221	住房保障支出	508,877.12	508,877.12		
22102	住房改革支出	508,877.12	508,877.12		
2210201	住房公积金	284,889.20	284,889.20		
2210203	购房补贴	223,987.92	223,987.92		

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）

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				4,145,516.59	3,872,211.67	273,304.92	
301	工资福利支出			3,869,931.67	3,869,931.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	801,612.00	801,612.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	523,174.98	523,174.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,479,999.60	1,479,999.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379,608.33	379,608.33		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189,804.17	189,804.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,861.43	105,861.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91,407.14	91,407.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,774.82	2,774.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,889.20	284,889.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00		
302	商品和服务支出			273,304.92		273,304.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,520.00		46,520.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,488.92		28,488.92	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,296.00		3,296.00	
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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		1,726,237.00	
251	西安市自然资源和规划局	1,726,237.00	
251013	西安市湿地保护管理中心	1,726,237.00	
	通用项目	481,368.00	
	办公用房物业管理服务项目	481,368.00	
	物业管理服务项目	481,368.00	
	专用项目	1,244,869.00	
	湿地保护	1,194,869.00	
	陕西省西安市省级重要湿地范围勘测定界项目（一期）	863,869.00	
	湿地保护项目	267,000.00	
	湿地保护宣传项目	64,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	法律顾问服务项目	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		71,954.00							
1	全额		71,954.00							
251013	西安市湿地保护管理中心	2024年陕西省黄河流域渭河省级重要湿地（西铜桥—210国道段）生物多样性监测设施建设	30,258.00	2130212	湿地保护	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
251013	西安市湿地保护管理中心	2024年陕西省黄河流域渭河省级重要湿地（西铜桥—210国道段）生物多样性监测设施建设	41,696.00	2130212	湿地保护	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								3						1,266,369.00	
213	02	12	1	全额				3						1,266,369.00	
213	02	12	251013	西安市湿地保护管理中心				3						1,266,369.00	
213	02	12		陕西省西安市省级重要湿地范围勘测定界项目（一期）	C99000000其他服务			1	302	27	505	02	2025年5月1日	863,869.00	
213	02	12		湿地保护项目	C99000000其他服务			1	302	13	505	02	2025年5月1日	106,500.00	
213	02	12		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02	2025年5月1日	296,000.00	

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00												
251	西安市自然资源和规划局	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00												
251013	西安市湿地保护管理中心	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公用房物业管理服务项目		
主管部门	西安市自然资源和规划局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	48.14	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	48.14	
	其他资金		
年度目标	创造良好的工作及办公环境，提高工作人员办事效率。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	物业管理服务费	≤14元/平方米/年	10
			电费	≤5,833.00元/月	10
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	3.83亩	10
		质量指标	物业管理工作验收合格率	100%	20
		时效指标	物业服务期限	一年	10
	效益指标	社会效益指标	办公区域干净整洁程度	有效提升	10
		可持续影响指标	保障单位工作正常开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	湿地保护项目		
主管部门	西安市自然资源和规划局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	119.49	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	119.49	
	其他资金		
年度目标	开展泾渭湿地自然保护区野外巡护，同步做好设施维护工作。组织开展湿地保护宣传活动，提升公众湿地保护意识，强化其环保责任感。致力于保护生态多样性，恢复湿地生态功能，实现湿地资源长效保护。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	向社会力量购买服务	高级职称1,000.00元/人/天	10
			湿地地上、地下生物量检测费用	350元/个/样方	5
			湿地总有机碳检测费用	170元/个/样方	5
	产出指标	数量指标	泾渭湿地保护区面积	3,029.83公顷	10
			开展湿地日主题活动次数	5次	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	市民生态保护意识	有效提升	6
		生态效益指标	湿地生态环境	明显改善	6
		可持续影响指标	湿地环境保护可持续年限	有效提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	≥98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	委托咨询业务项目		
主管部门	西安市自然资源和规划局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度目标	明确各方的权利义务，审核涉及湿地保护的各类合同，纠正部分合同中存在的法律漏洞，有效防范合同纠纷和法律风险，保障湿地项目的顺利推进，维护执法部门的合法权益，实现湿地执法的全程合法合规。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	聘请法律顾问（机构）	5-30万元/家/年	20
	产出指标	数量指标	审核合同数量	≥3份	20
		质量指标	执法办案水平	提升	10
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	普法工作和法治宣传工作力度	有效提升	10
		可持续影响指标	规范行政执法文明公正	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法业务人员满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	西安市湿地保护管理中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障人员工资待遇及办公日常运转	414.55	414.55		
	物业管理服务项目	为办公区提供维护、卫生保洁等服务	48.14	48.14		
	湿地保护	湿地保护区日常巡护及湿地保护宣传等	119.48	119.48		
	委托咨询业务	全年单位法律咨询及服务	5.00	5.00		
	生物多样性监测设施建设	保障相关设备在各种风险情况下的正常运行服务	7.20	7.20		
	金额合计		594.37	594.37		
年度总体目标	目标1：保障湿地日常公务正常运行，强化保障机制，确保人员工资待遇足额落实。 目标2：强化湿地办公区域环境卫生管理，营造整洁有序、优质高效的办公环境。 目标3：完成湿地日常维护及宣传工作，全力推动湿地生态系统持续向好，切实提升公众湿地保护意识。 目标4：依靠专业律师服务，为湿地保护提供全面的法律保障，防范法律风险，推动保护工作顺利进行。 目标5：实现湿地资源全面实时、动态监测，全面掌握资源现状与变化，为科学保护和管理湿地提供依据。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	物业管理服务费	≤14元/平方米/年	4
			向社会力量购买服务	高级职称1,000.00元/人/天	4
			聘请法律顾问（机构）	5-30万元/家/年	4
			湿地总有机碳检测费用	170元/个/样方	4
			湿地地上、地下生物量检测费用	350元/个/样方	4
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	3.83亩	8
			泾渭湿地保护区面积	3,029.83公顷	8
			开展湿地日主题活动次数	5次	8
		质量指标	项目验收合格率	100%	8
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	8
	效益指标	社会效益指标	市民生态保护意识	有效提升	6
		生态效益指标	湿地生态环境	明显改善	6
		可持续影响指标	湿地环境保护可持续年限	有效提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区受益群众满意度	≥98%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>