

陕西千渭之会国家湿地公园管理处

2023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 2023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 2023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

2023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2023年内设综合科、建设管理科、宣教保护科等三个科室。

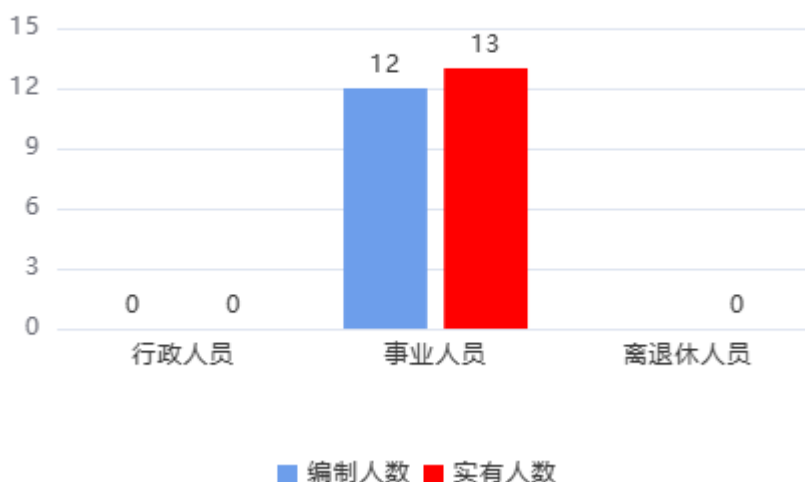
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

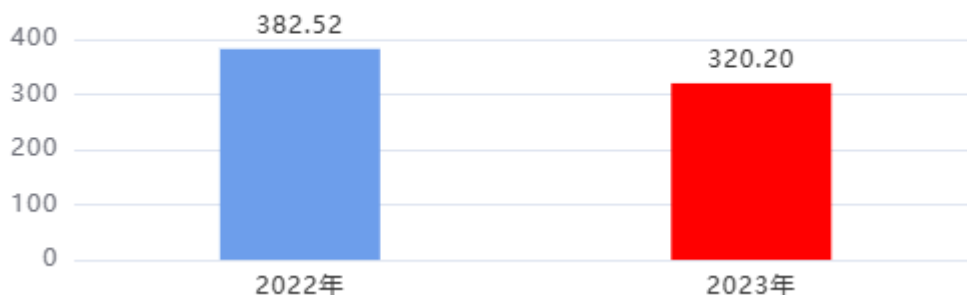


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为320.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少62.32万元，下降16.29%，下降的主要原因是：专项支出减少及办公经费压缩。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计320.20万元，其中：财政拨款收入320.20万元，占100%。

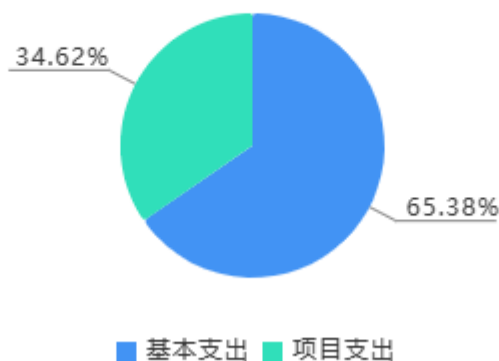
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计320.20万元，其中：基本支出209.34万元，占65.38%；项目支出110.86万元，占34.62%。

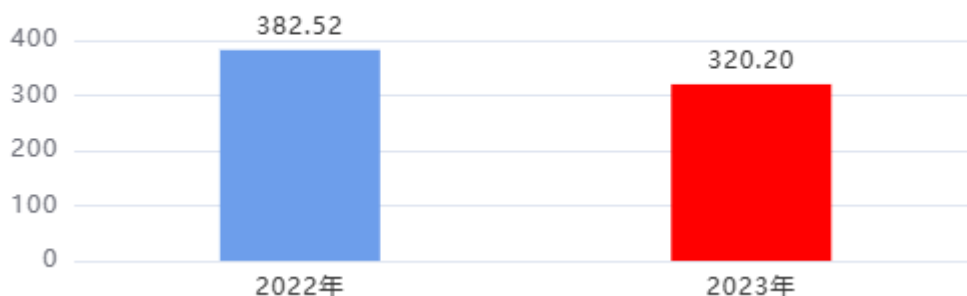
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为320.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少62.32万元，下降16.29%，下降的主要原因是：专项支出减少及办公经费压缩。

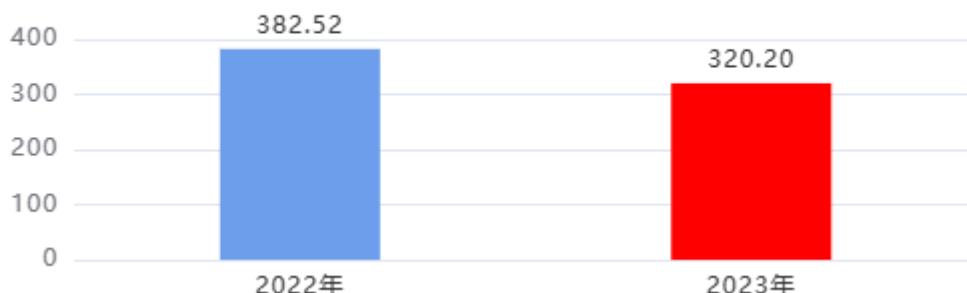
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



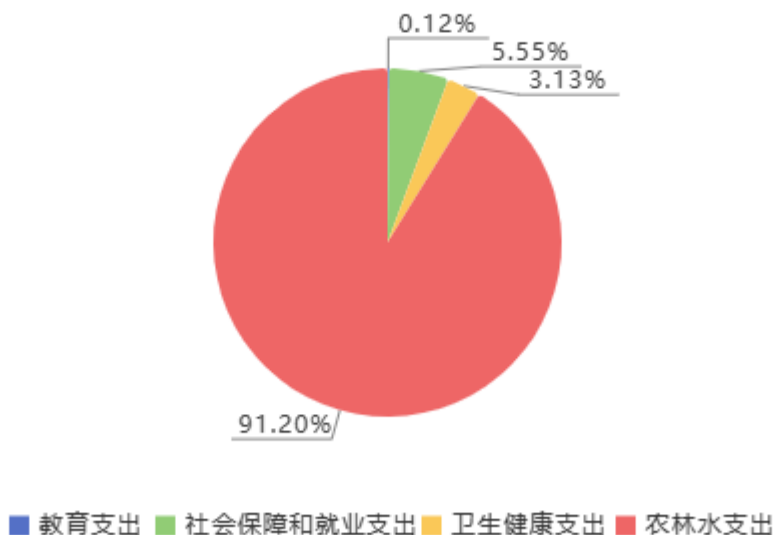
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算295.56万元，支出决算320.20万元，完成年初预算的108.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少62.32万元，下降16.29%，下降的主要原因是：专项支出减少及办公经费压缩。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的100%。

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17.77万元，支出决算17.77万元，完成年初预算的100%。

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10.01万元，支出决算10.01万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算187.38万元，支出决算181.16万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约节俭，压缩经费。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算2.17万元，新增支出的主要原因是：年内追加项目资金。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算80万元，支出决算108.69万元，完成年初预算的135.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出209.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费202.84万元，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、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.40万元，支出决算0.35万元，完成预算的87.50%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费。决算数较上年减少的主要原因是：压缩经费厉行节约节俭。主要用于：专业技术人员培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，北坡公园提升项目建设是我市“十项重点任务”之一。我处承担项目规划设计任务以来，处领导高度重视，安排专人负责，先后收集项目基础资料56份，征求相关单位意见，成立北坡项目建设领导小组和专家咨询小组，制定项目建设工作方案、明确相关单位工作职责，争取总

规及修建性详规编制经费448万元，通过招标选定规划设计单位，协同设计人员现地踏查6次；协调召开规划专题汇报会9次，广泛听取专家领导意见建议，规划文体经过多次修改完善，6月8日顺利通过专家评审；7月17日通过市政府会审定。随后开展“西府拾光”节点方案优化及施工图设计工作，经过多次协调沟通，上报请示文件经市政府主要领导同意，从全市“三带”资金中下达我处设计费用298万元，11月27日完成设计招标工作，目前“西府拾光”节点施工图设计基本完成。我处组织金台区政府及北坡建委、设计单位相关人员召开项目建设工作协调会，安排项目设计与施工招标同时推进，倒排工期、压茬进行，计划2024年1月5日完成项目施工招标工作，确保项目年底前顺利开工建设。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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320.2万元，执行数320.2万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我处组织金台区政府及北坡建委、设计单位相关人员召开项目建设工作协调会，安排项目设计与施工招标同时推进，倒排工期、压茬进行，计划2024年1月5日完成项目施工招标工作，确保项目年底前顺利开工建设。抓紧推进湿地项目建设。一是完成2023年省级湿地保护项目投资80万元。编制项目实施方案并通过省局专家评审，秋季开始在公园核心区修复湿地1.05万平方米，栽植白皮松、樱花等乔木203株，巡护步道维护1260平方米，更换制作宣传版面135个，区域环境明显改善。二是完成公园有害生物防治项目10万元。组织辛家山林业局及千渭之会20多名技术人员采用生物、物理等防治措施，在公

园核心区投放花绒寄甲3万头，安装太阳能诱虫灯2套，清理病害树木60多棵等，严防各类病虫害发生。认真开展公园生态监测。利用公园已建成的气象站，实时测量大气负氧离子、一氧化碳及PM2.5等浓度指标；在公园核心区实现鸟类自动识别、分析统计；每月进行千河水质监测2次，形成公园水体环境连续检测分析报告，公园湿地鸟类数量持续增加。加强湿地资源保护。全体干部坚持周末和节假日去公园巡护检查，完成千渭之会湿地公园涉及国家林草局疑似图斑3处、生态环境部重点问题7处点位的现场核查、问题整改及资料整理。积极对接省局办理自来水输水管线更新改造工程、渭河堤防市区段堤防加固及生态治理工程临时占用手续，目前两个项目的《生态影响评价报告》已通过省局专家评审；协助保和防务旋翼机场项目办理生态影响评价报告，及时巡查凤翔区长青镇高嘴头村“田园综合体”项目施工情况，向凤翔区印发函件，制止了破坏生态环境行为，有效保护了湿地动植物资源。提升公园绿化管护。我处根据不同时节，制定每周公园管护详细计划，安排除草浇水、卫生保洁、环境管理等工作，提升了公园景观效果；完成公园外来物种入侵调查，并在省局app上传相关数据资料，清理公园“一枝黄花”等有害生物幼苗1.5万平方米；坚持每天做好卫生保洁、垃圾清运，定期开展人工湖清除绿藻、木栈道修理维护；巩固提升了公园绿化成果。完善停车场设施，设置停车位60个，极大方便了游客。积极争取湿地项目。今年申报5项，分别为：省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金项目560万元、2024年省级林业草原改革发展资金湿地保护补助项目108万元、2024年文化传承发展“专精特新”工程项目3000万元、重点野生动植物保护补助项目27万元；省级林业草原改革发展

资金火情瞭望监测建设项目20万；储备国家湿地公园监测监控项目348万元。目前争取到位湿地保护专项资金115万元，北坡公园改造提升项目规划编制及施工图设计经费756万元，全面完成年度目标任务。组织开展科普宣传。在今年“湿地日”、“环境日”等节日，开展湿地宣传5次，发放湿地宣传资料3000份，上报市局政务信息10条，在宝鸡林业科技专刊发表湿地保护管理方面论文3篇，提升了广大市民关爱湿地、保护环境意识。参与文明城市创建。按照市创建办要求，制订我处2023年精神文明工作计划及新时代文明实践活动方案，积极参与市局包抓第21网格区（凌云社区）创文提升工作50人次，组织干部职工参与身边好人上报活动12次，积极参与“为民服务我先行”火炬路口交通执勤、社区打扫卫生等活动8次，受到市民群众的普遍好评。发现的问题及原因：一是思想上重视程度不够，缺乏绩效管理意识，二是预算绩效管理基础不牢，三是预算执行力度不够。下一步改进措施：一是合理编制预算，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。二是加强预算执行力度，对上要加强工作汇报，及时沟通，提高专项资金的下达率；对下要分清权责，实施全过程监督，提高预算执行率，保证预算完整执行。三是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，要发挥纪检、内审部门执纪监督作用。

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

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西千渭之会国家湿地公园管理处										
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					
年度主要任务完成情况	任务1	保障工资福利等人员经费支出	完成	320.2	209.34		320.2	209.34		—	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	完成	110.86	110.86		110.86	110.86		—	100%	—	
	金额合计				320.2	320.2		320.2	320.2		10	100%	10
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> 预期目标(年初设定) 1. 人员经费、公用经费保障。 2. 专项资金及时拨付, 专款专用。 </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> 目标实际完成情况 1. 人员经费、公用经费保障。 2. 专项资金及时拨付, 专款专用。 </td> </tr> </table>												预期目标(年初设定) 1. 人员经费、公用经费保障。 2. 专项资金及时拨付, 专款专用。
预期目标(年初设定) 1. 人员经费、公用经费保障。 2. 专项资金及时拨付, 专款专用。	目标实际完成情况 1. 人员经费、公用经费保障。 2. 专项资金及时拨付, 专款专用。												
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	保障工资福利等人员经费支出			320.2	320.2	25	25				
		质量指标	完成率			100%	稳步提升	10	10				
		时效指标	按时发放工资及交纳社保			100%	及时	10	10				
		成本指标	2023年度经费支出			320.2	不高于预算金额	5	5				
	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	促进持续健康发展			100%	100%	10	10				
		可持续影响指标	发挥效应年限			100%	100%	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度			100%	98%	10	8				
							100	98					

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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 2023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	320.20	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	0.40
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.77
	9		九、卫生健康支出	39	10.01
	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	292.02
	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	320.20	本年支出合计	57	320.20
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	320.20	总计	60	320.20

注：本表反映单位本年度的总收支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	320.20	320.20					
205	教育支出	0.40	0.40					
20508	进修及培训	0.40	0.40					
2050803	培训支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	17.77	17.77					
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77					
210	卫生健康支出	10.01	10.01					
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01					
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01					
213	农林水支出	292.02	292.02					
21302	林业和草原	292.02	292.02					
2130204	事业机构	181.16	181.16					
2130211	动植物保护	2.17	2.17					
2130212	湿地保护	108.69	108.69					

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	320.20	209.34	110.86			
205	教育支出	0.40	0.40				
20508	进修及培训	0.40	0.40				
2050803	培训支出	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	17.77	17.77				
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77				
210	卫生健康支出	10.01	10.01				
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01				
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01				
213	农林水支出	292.02	181.16	110.86			
21302	林业和草原	292.02	181.16	110.86			
2130204	事业机构	181.16	181.16				
2130211	动植物保护	2.17		2.17			
2130212	湿地保护	108.69		108.69			

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	320.20	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	0.40	0.40		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.77	17.77		
	9		九、卫生健康支出	41	10.01	10.01		
	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	292.02	292.02		
	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	320.20	本年支出合计	59	320.20	320.20		
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	320.20	合计	64	320.20	320.20		

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支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	320.20	209.34	110.86
205	教育支出	0.40	0.40	
20508	进修及培训	0.40	0.40	
2050803	培训支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	17.77	17.77	
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	
210	卫生健康支出	10.01	10.01	
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	
213	农林水支出	292.02	181.16	110.86
21302	林业和草原	292.02	181.16	110.86
2130204	事业机构	181.16	181.16	
2130211	动植物保护	2.17		2.17
2130212	湿地保护	108.69		108.69

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	202.84	302	商品和服务支出	6.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.62	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.36	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.42	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	50.75	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	17.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	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		30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.90	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.81			
人员经费合计		202.84	公用经费合计		6.50			6.50

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								0.40
决算数								0.35

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。