

# 大荔县湿地保护中心

## 2022 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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1、宣传贯彻《森林法》、《森林法实施条例》、《野生动物保护法》、《自然保护区条例》、《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

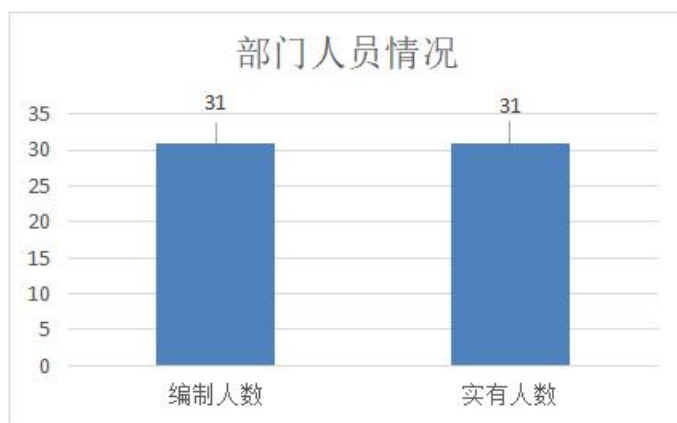
本单位主要内设办公室、业务一股、业务二股。

### 二、工作任务

2022 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 255.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.23 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 255.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 255.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.23 万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 255.84 万元，其中一般共预算拨款收入 255.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.23 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 255.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 255.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.23 万元，主要原因是人员增加。

## （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 255.84 万元，较上年增加 36.23 万元，主要原因是人员增加。

### 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 255.84 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）237.25 万元，较上年增加 17.64 万元，原因是人员工资增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.18 万元，较上年增加 9.18 万元，原因是该预算科目单独批复；

（3）住房公积金（2210201）9.41 万元，较上年增加 9.41 万元，原因是该预算科目单独批复。

### 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 255.84 万元，其中：工资福利支出（301）246.19 万元，较上年增加 34.85

万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）9.65万元，较上年增加1.38万元，原因是人员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出255.84万元，其中：对事业单位经常性补助（505）246.19万元，较上年增加34.85万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（502）9.65万元，较上年增加1.38万元，原因是人员经费增加。

#### （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。

### 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(2%)，减少的主要原因是严控三公。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务用车运行维护费0.49万元，较上年减少0.01万元(2%)，减少的主要原因是严控

三公；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。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(0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。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（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。

### 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
	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年年底，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。

### 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 255.84 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。

## 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 1.38 万元,主要原因是人员调整经费增加。

## 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. 财政事务(行政运行):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

4. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5. 基本支出:反映为保障机构正常运转,完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6. 工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

#### **第四部分 公开报表**

（大荔县湿地保护中心预算公开报表）



# 2022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	2022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	
表2	2022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	
表3	2022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	
表4	2022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	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	255.84	246.19	4.65	5	
213	农林水	237.25	227.6	4.65	5	
21301	农业农村	237.25	227.6	4.65	5	
2130104	事业运行	237.25	227.6	4.65	5	
210	卫生健康支出	9.18	9.18			
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18			
221	住房保障支出	9.41	9.41			
22102	住房改革支出	9.41	9.41			
2210201	住房公积金	9.41	9.41			

表2

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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			255.84	246.19	4.65	5	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	246.19	246.19			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	94.97	94.97			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	0.86	0.86			
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	78.3	78.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	15.05	15.05			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50502	社会保障缴费	9.18	9.18			
30113	住房公积金	50503	社会保障缴费	9.41	9.41			
30199	其他工资福利支出	50599	其他工资福利支出	38.42	38.42			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	9.65		4.65	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.7		1.2	1.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.4		0.9	0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.85		0.85	1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.55		0.75	0.8	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.65		0.45	1.2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		

表3

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	250.84	246.19	4.65	
213	农林水	232.25	227.6	4.65	
21301	农业农村	232.25	227.6	4.65	
2130104	事业运行	232.25	227.6	4.65	
210	卫生健康支出	9.18	9.18		
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18		
221	住房保障支出	9.41	9.41		
22102	住房改革支出	9.41	9.41		
2210201	住房公积金	9.41	9.41		

表4

## 2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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				250.84	246.19	4.65	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	246.19	246.19		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	94.97	94.97		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	0.86	0.86		
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	78.3	78.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	15.05	15.05		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50502	社会保障缴费	9.18	9.18		
30113	住房公积金	50503	社会保障缴费	9.41	9.41		
30199	其他工资福利支出	50599	其他工资福利支出	38.42	38.42		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	4.65		4.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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6

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
合计		5
160004	大荔县湿地保护中心	5