

附件 2

陕西黄河湿地省级自然保护区管理处  
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

- 1、制定保护区管理工作计划，组织实施保护区建设项目。
- 2、指导、监督、检查基层各保护站的业务工作。
- 3、督促指导各保护站做好保护区防火监测、开展科普宣传教育、科学研究。
- 4、督促指导各保护站做好保护区湿地环境监测和野生动物疫病监测等工作。
- 5、宣传野生动物保护法律、法规。
- 6、调查野生动植物资源调查，制定全市野生动植物保护、利用规划。

机构设置：我单位下设两个科室。分别是：综合科和业务科。

### 二、工作任务

- 1、制定保护区管理工作计划，组织实施保护区建设项目。
- 2、指导、监督、检查基层各保护站的业务工作。
- 3、督促指导各保护站做好保护区防火监测、开展科普宣传教育、科学研究。
- 4、督促指导各保护站做好保护区湿地环境监测和野生动

物疫病监测等工作。

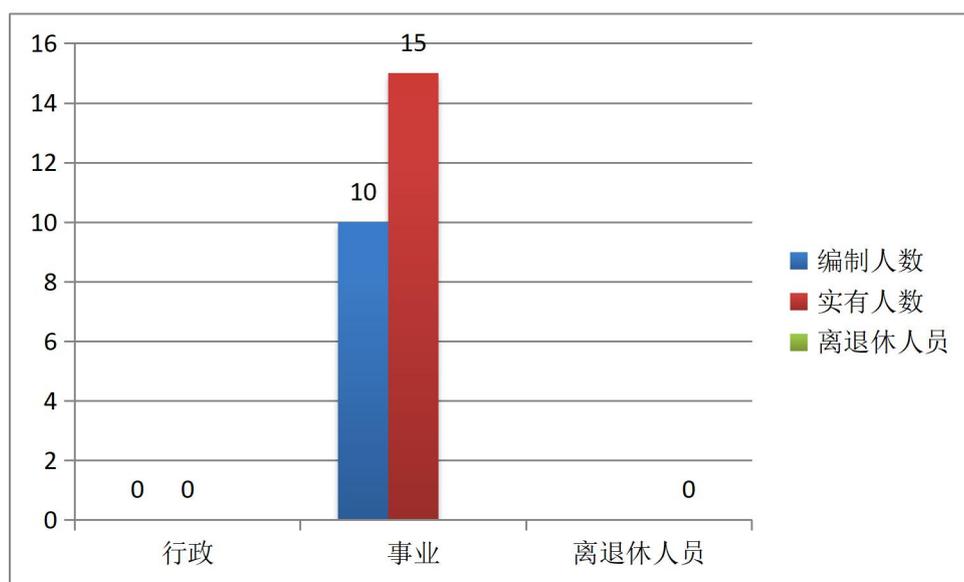
5、宣传野生动物保护法律、法规。

6、调查野生动植物资源调查，制定全市野生动植物保护、利用规划。

7、承担野生动物疫源、疫病监测等工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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213.98万元，其中一般

公共预算拨款收入 213.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.75 万元，主要原因是人员工资基数调整，导致人员经费增加；本单位年预算支出 213.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.75 万元，主要原因是人员工资基数调整，导致人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 213.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.75 万元，主要原因是人员工资基数调整，导致人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 213.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.75 万元，主要原因是人员工资基数调整，导致人员经费增加。

## （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 213.98 万元，较上年增加 2.75 万元，主要原因是人员工资基数调整，导致人员经费增加。

### 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 213.98 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.55 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是 2022 年人员工资基数

调整；

(2) 事业机构（2130204）194.43 万元，较上年增加 7.82 万元，原因是人员工资基数调整，导致人员经费增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 213.98 万元，其中：工资福利支出（301）174.66 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是人员工资基数调整，导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）39.32 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是日常办公设备老化，需要购置，导致办公经费增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 213.98 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）213.98 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是人员工资基数调整，导致人员经费增加；

### (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，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 2.59 万元，较上年减少 0.1 万元。主要是本年度无公务接待经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动情况；

公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元，主要是本年度无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 2.59 万元，较上年无增减变动情况；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动情况。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.00 万元，较上年减少 2.3 万元，主要是因为疫情影响导致会议开展减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.00 万元，较上年减少 1.3 万元，主要是因为疫情影响导致培训开展减少。

### 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	全市野生动植物保护管理会议	2022年8月28日-8月30日	57人	3.00	
2	湿地业务培训	2022年5月28日-5月29日	75人	3.00	

### 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 3 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

当年本单位政府采购预算 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 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 213.98 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 9.32 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资基数调整，导致工会经费单位部分增加，因此公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

4. 公务用车运行维护费：指单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥及保险费等支出。

5. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

6. 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。

7. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

10. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

11. 财政拨款支出：指财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	213.98	174.66	9.32	30.00	
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55			
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55			
213	农林水支出	194.43	155.11	9.32	30.00	
21302	林业和草原	194.43	155.11	9.32	30.00	
2130204	事业机构	194.43	155.11	9.32	30.00	

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			<b>213.98</b>	<b>174.66</b>	<b>9.32</b>	<b>30.00</b>	
301	工资福利支出			174.66	174.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.25	78.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.19	10.19			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.52	6.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.52	37.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.55	19.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.63	14.63			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.4	1.4			
302	商品和服务支出			<b>39.32</b>		<b>9.32</b>	<b>30.00</b>	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.45		0.45	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.40		0.40	4.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.30		0.80	6.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.6		2.00	0.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.94		2.04	0.90	

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	183.98	174.66	9.32	
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55		
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55		
213	农林水支出	164.43	155.11	9.32	
21302	林业和草原	164.43	155.11	9.32	
2130204	事业机构	164.43	155.11	9.32	

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			<b>183.98</b>	174.66	9.32	
301	工资福利支出			174.66	174.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.25	78.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.19	10.19		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.52	6.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.52	37.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.55	19.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.63	14.63		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.40	1.40		
302	商品和服务支出			<b>9.32</b>		9.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.04		2.04	



表6

## 2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	30.00
107	渭南市林业局	30.00
107004	陕西黄河湿地省级自然保护区管理处	30.00
	专用项目	30.00
	部门预算专用项目	30.00
	湿地及野生动植物保护	30.00