

附件 1

陕西千湖湿地省级自然保护区管理处 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责宣传和贯彻执行国家及省市有关湿地自然保护的法律法规及政策。
2. 负责自然保护区和湿地公园总体规划的实施。
3. 调查湿地资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区和湿地公园内的自然环境和自然资源。
4. 组织或者协助有关部门开展湿地的科学研究工作。
5. 进行自然保护的宣传教育。
6. 在不影响保护湿地的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、旅游等生态旅游工作。
7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

内设 4 个科室：办公室、保护科、管理科、科研宣教科。

二、工作任务

1、开展湿地修复工作。加大湿地保护力度，加快千湖国家湿地公园湿地保护治理项目，坚持 2 个保护地每周两次常态化野外巡查，清理整顿湿地公园乱挖乱垦种植等问题，劝阻群众进入湿地公园河滩，河床内水生植

物自然恢复良好，不断增强千河生态景观功能。

2、推广朱鹮繁育保护经验。加强朱鹮日常监测和救助力度，广泛深入地开展宣传保护朱鹮的重要性，向广大群众宣传朱鹮的体态特征、活动规律和保护知识，制作朱鹮保护研学课程1部。科学监测朱鹮数量、种群分布，全面掌握野外朱鹮分布栖息情况。

3、做强旅游产业。聚集全县文化旅游资源要素，整合旅游资源，成立县旅游发展有限公司，建立健全县旅游服务体系，搭建智慧旅游平台，组建旅游服务队伍，扩大旅游客源市场，确保我县旅游市场和谐、稳定、安全、有序。加大对外宣传推介力度，积极推广旅游新产品，打造千阳旅游品牌，不断满足人民对美好生活的向往。

4、做好野生动物疫情监测。加强野生动物疫源疫病监测，完善监测体系，加强巡护监测队伍建设，配备巡护监测装备，开展巡护监测人员培训和应急演练，确保区内游人防疫安全和野生动物安全。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

四、人员情况说明

截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、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。2025年本单位预算收入130.4703万元，其中一般公共预算拨款收入130.4703万元，2025年本单位预算收入较上年减少8.904万元，主要原因是人员调整，相应的预算经费减少；2025年本部门预算支出130.4703万元，其中一般公共预算拨款支出130.4703万元，2025年本单位预算支出较上年减少8.904万元，主要原因是人员调整，相应的预算经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

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。2025年本单位预算收入130.4703万元，其中一般公共预算拨款收入130.4703万元，2025年本单位预算收入较上年减少8.904万元，主要原因是人员调整，相应的预算经费减少；2025年本部门预算支出130.4703万元，其中一般公共预算拨款支出130.4703万元，2025年本单位预算支出较上年减少8.904万元，主要原因是人员调整，相应的预算经费减少。

（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

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出130.4703万元，较上年减少8.904万元，主要原因是人员调整，相应的预算经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025年本单位当年一般公共预算支出130.4703万元，其中：

（1）事业运行（2130204）130.4703万元，较上年减少8.904万元，主要原因是人员调整。

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出130.4703万元，其中：

工资福利支出（301）124.7265万元，较上年增加2.2635万元，原因是工资调整；

商品和服务支出（302）5.7438万元，较上年增加0.0305万元，原因是工会会费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出130.4703万元。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 130.4703 万元，其中：

工资福利支出（301）124.7265 万元，较上年增加 2.2635 万元，原因是工资调整；

商品和服务支出（302）5.7438 万元，较上年增加 0.0305 万元，原因是工会会费增加；

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4500 万元。上年度及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算，本单位无 2024 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 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）。2025 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 130.4703 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 5.7438 万元，较上年增加 0.0305 万元，原因是工会会费增加。

本单位无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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. “三公”经费：指由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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西千湖湿地省级自然保护区管理处

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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 6	部门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 7	部门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 8	部门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 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	部门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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	1304703.00	一、部门预算	1304703.00	一、部门预算	1304703.00	一、部门预算	1304703.00
1、财政拨款	1304703.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1304703.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1304703.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1247265.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57438.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1304703.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1206077.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	98626.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1304703.00	本年支出合计	1304703.00	本年支出合计	1304703.00	本年支出合计	1304703.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1304703.00	支出总计	1304703.00	支出总计	1304703.00	支出总计	1304703.00

表 4

部门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	1304703.00	一、财政拨款	1304703.00	一、财政拨款	1304703.00	一、财政拨款	1304703.00
1、一般公共预算拨款	1304703.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	1304703.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1247265.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	57438.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	1304703.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1206077.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气 象等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
		20、住房保障支出	98626.00				
		21、粮油物资储备支 出	0.00				
		22、国有资本经营预 算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1304703.00	本年支出合计	1304703.00	本年支出合计	1304703.00	本年支出合计	1304703.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1304703.00	支出总计	1304703.00	支出总计	1304703.00	支出总计	1304703.00

表 5

部门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	1304703	1247265	57438	0	
213	农林水支出	1206077	1148639	57438	0	
21302	农林水支出	1206077	1148639	57438	0	
2130204	事业机构	1206077	1148639	57438	0	
221	住房保障支出	98626	98626	0	0	
22102	住房改革支出	98626	98626	0	0	
2210201	住房公积金	98626	98626	0	0	

表 7

部门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	1304703	1247265	57438	
213	农林水支出	1206077	1148639	57438	
21302	林业和草原	1206077	1148639	57438	
2130204	事业单位	1206077	1148639	57438	
221	住房保障支出	98626	98626	0	
22102	住房改革支出	98626	98626	0	
2210201	住房公积金	98626	98626	0	

表 8

部门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）

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			1304703	1247265	57438	
301	工资福利支出			1247265	1247265	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	402028	402028	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82176	82176	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	162667	162667	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194160	194160	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124628	124628	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62314	62314	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70346	70346	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98626	98626	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	24480	24480	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25840	25840	0	
302	商品和服务支出			57438	0	57438	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4500	0	4500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4500	0	4500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16438	0	16438	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
310	资本性支出			0	0	0	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建	0.00		

				设)			
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补 助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1:		
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影 响 指标	指标 1:		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西千湖湿地省级自然保护区管理处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保护千湖湿地生态安全	1. 开展千湖湿地自然保护地巡查巡护。 2. 开展科普宣教活动 8 次以上。 3. 开展野生动物保护，救助野生动物。 4. 维修湿地公园基础设施及补植绿化苗木。 5. 开展湿地保护法律法规宣传。	130.4703	130.4703	
金额合计			130.4703	130.4703	
年度 总体 目标	开展千湖湿地自然保护地巡查巡护每周 2 次，科普宣教活动 8 次以上，开展野生动物保护，救助野生动物 20 余次，维修湿地公园基础设施、补植绿化苗木 12000 株，种植花卉 46 亩。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	千湖湿地自然保护地巡查巡护		每周 2 次
			开展科普宣教活动		8 次
			救助野生动物		20 次
			维修公园设施		4 处
			补植绿化苗木		12000 株
		质量指标	确保千湖湿地生态安全		确保生态安全
	根据《中华人民共和国湿地保护法》《保护区条例》《中华人民共和			符合规定	

			国野生动物保护法》《湿地管理办法》等要求，开展自然保护区、湿地公园保护工作。	
		时效指标	2025年1-12月	12个月
		成本指标	严格控制费用	130.4703万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护生态平衡	明显提升
		生态效益指标	千湖湿地保护成果显著，生态环境明显改善	明显改善
		可持续影响指标	维护千湖湿地生态平衡，湿地生物数量逐年增加，生态环境逐年好转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中: 财政拨 款			其中: 财政拨款	
		其他 资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:			
	成本指标	指标 1:				
效益	经济效益 指标	指标 1:				

	指标	社会效益 指标	指标 1:		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响 指标	指标 1:			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			