

杭州西溪国家湿地公园管理局 2024 年部门预算



目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	2
二、2024 年杭州西溪湿地管理局部门预算安排情况说明.....	2
(一) 关于杭州西溪湿地管理局 2024 年收支预算情况的总体说明.....	3
(二) 关于杭州西溪湿地管理局 2024 年收入预算情况说明.....	3
(三) 关于杭州西溪湿地管理局 2024 年支出预算情况说明.....	4
(四) 关于杭州西溪湿地管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	5
(五) 关于杭州西溪湿地管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(六) 关于杭州西溪湿地管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明.....	7
(七) 关于杭州西溪湿地管理局 2024 年政府性基金预算支出情况说明.....	8
(八) 关于杭州西溪湿地管理局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明.....	8
(九) 关于杭州西溪湿地管理局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	8
(十) 其他重要事项的情况说明.....	9
三、名词解释.....	10
四、2024 年杭州西溪湿地管理局部门预算表.....	12
2024 年部门收支预算总表.....	12
2024 年部门收入预算总表.....	12
2024 年部门支出预算总表.....	13
2024 年部门财政拨款收支预算总表.....	13
2024 年部门一般公共预算支出表.....	14
2024 年部门一般公共预算基本支出表.....	15
2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
2024 年部门政府性基金预算支出表.....	16
2024 年部门国有资本经营预算支出表.....	16
2024 年部门项目支出预算表.....	16
2024 年部门项目支出绩效表.....	16

一、部门概况

（一）主要职能

（一）贯彻执行党的路线方针政策，落实省委、市委和西湖区委关于西溪湿地工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对西溪湿地事务的领导。

（二）西溪湿地党工委负责西溪湿地党的建设、宣传意识形态、党风廉政建设、统战群团等工作；指导杭州西溪国家湿地公园区域企事业单位党的建设等工作。

（三）西溪湿地党工委按权限讨论决策西溪湿地“三重一大”事项；按干部管理权限，管理杭州西溪国家湿地公园机关事业单位干部。

（四）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和相关政策，制定杭州西溪国家湿地公园有关管理制度并组织实施。

（五）按权限编制或参与编制杭州西溪国家湿地公园总体规划、周边景观控制规划及其详细规划、相关专项规划，经批准后组织实施。

（六）负责杭州西溪国家湿地公园的园林绿化、水资源等风景名胜资源管理，开展生物多样性、自然生态环境的保护管理、修复和数字化管理工作。指导西溪湿地水域的管理。指导开展湿地研究工作。

（七）负责杭州西溪国家湿地公园范围内文化、景观、文物

的保护、管理、研究和合理利用等工作。负责历史文化街区 and 历史建筑保护的组织协调和监督管理工作。负责文物保护单位和其他不可移动文物的监督管理工作。

（八）负责杭州西溪国家湿地公园建筑项目的审核和规划项目的监督检查工作。负责杭州西溪国家湿地公园建设工程管理和房产管理等工作。负责杭州西溪国家湿地公园房屋修缮和内部装修的审查等工作。

（九）负责杭州西溪国家湿地公园招商引资工作，按权限审批、审核投资项目。协助税收征管工作。

（十）负责杭州西溪国家湿地公园财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督、基本建设投资管理，以及统计、审计、物价等工作。统筹安排各项专项资金。

（十一）负责杭州西溪国家湿地公园的安全生产、平安建设、社会治理、维稳、信访、民族宗教等方面的公共事务管理工作，协调杭州西溪国家湿地公园综合行政执法、市场监管、公安工作和社会事务管理工作。

（十二）履行市、区人民政府依法授予或市、区有关行政主管部门依法委托的职权。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州西溪国家湿地公园管理局预算包括：局本级预算、局属杭州西溪国家湿地公园服务中心（杭州西溪国家湿地公园生态文化研究中心）单位预算。

二、2024 年杭州西溪湿地管理局部门预算安排情况说明

（一）关于杭州西溪湿地管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州西溪湿地管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4482.91 万元；支出包括：一般公共服务支出 891.34 万元、社会保障和就业支出 111.24 万元、卫生健康支出 43.43 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 3436.90 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。杭州西溪湿地管理局 2024 年收支总预算 4482.91 万元。

（二）关于杭州西溪湿地管理局 2024 年收入预算情况说明

杭州西溪湿地管理局 2024 年收入预算 4482.91 万元，比上年执行数减少 2842.26 万元，下降 38.80%，主要是 2023 年年中追加下达省市专款。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4482.91 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占

0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于杭州西溪湿地管理局2024年支出预算情况说明

杭州西溪湿地管理局2024年支出预算4482.91万元，比上年执行数减少2842.26万元，下降38.80%，主要是2023年年中追加下达省市专款。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出4482.91万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出935.52万元，占20.87%；日常公用支出110.49万元，占11.81%；项目支出3436.90万元，占76.67%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于杭州西溪湿地管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州西溪湿地管理局 2024 年财政拨款收支总预算 4482.91 万元。收入包括：一般公共预算 4482.91 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 891.34 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 111.24 万元、卫生健康支出 43.43 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 3436.90 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于杭州西溪湿地管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州西溪湿地管理局 2024 年一般公共预算当年拨款 4482.91 万元，比上年执行数减少 2842.26 万元，下降 38.80%，主要是 2023 年年中追加下达省市专款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 891.34 万元，占 19.88%；国

防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 111.24 万元，占 2.48%；卫生健康（类）支出 43.43 万元，占 0.97%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 3436.90 万元，占 76.67%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）262.06 万元，主要用于本部门机关日常运转。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）629.28 万元，主要用于本单位事业日常运转。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）行政单位离退休（项）1.53 万元，主要用于本部门行政事业退休人员经费。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险缴

费支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)73.14万元,主要用于本部门行政事业人员的养老保险缴费支出。

(5) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险缴费支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)36.57万元,主要用于本部门行政事业人员的职业年金缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.09万元,主要用于本部门行政人员的医疗保险缴费支出

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)30.34万元,主要用于本部门事业人员的医疗保险缴费支出。

(8) 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)3436.90万元,主要用于开展西溪湿地园林绿化、水资源、开展生物多样性、自然生态环境等保护支出。

(六) 关于杭州西溪湿地管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州西溪湿地管理局 2024 年一般公共预算基本支出 1046.01 万元,其中:

人员经费 935.52 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 110.49 万元,主要包括:办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州西溪湿地管理局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州西溪湿地管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州西溪湿地管理局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州西溪湿地管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州西溪湿地管理局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州西溪湿地管理局 2024 年“三公”经费预算数为 3 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 40%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。不变的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 40%。主要用于接待上级单位

到西溪湿地考察等支出。减少的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，压减公务接待预算支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，不变的主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，无增减变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年杭州西溪国家湿地公园管理局本级的机关运行经费财政拨款预算 2973.12 万元，比上年预算减少 3618 万元，下降 54.89%，主要是 2023 年年中追加省市专款。

2. 政府采购情况。

2024 年杭州西溪湿地管理局各单位政府采购预算总额 450 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 450 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州西溪湿地管理局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年杭州西溪湿地管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 4 个一级项目，涉及当年资金 3436.90 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2024 年政府收支分类科目》。

四、2024 年杭州西溪湿地管理局部门预算表

表01

2024年部门收支预算总表

114-杭州西溪国家湿地公园管理局				单位：万元
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、财政拨款	4482.91	一般公共服务支出	891.34	
一般公共预算	4482.91	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.34	
政府性基金预算		行政运行	262.06	
国有资本经营预算		事业运行	629.28	
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	111.24	
三、事业收入		行政事业单位养老支出	111.24	
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	1.53	
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	36.57	
七、其他收入		卫生健康支出	43.43	
		行政事业单位医疗	43.43	
		行政单位医疗	13.09	
		事业单位医疗	30.34	
		农林水支出	3436.90	
		林业和草原	3436.90	
		湿地保护	3436.90	
本年收入合计	4482.91	本年支出合计	4482.91	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	4482.91	支 出 总 计	4482.91	

表02

2024年部门收入预算总表

114-杭州西溪国家湿地公园管理局																单位：万元
单位名称	总计	本年收入										上年结转结余				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	4482.91	4482.91	4482.91													
杭州西溪国家湿地公园管理局	4482.91	4482.91	4482.91													
中共杭州西溪国家湿地公园工作委员会、办	3246.65	3246.65	3246.65													
杭州西溪国家湿地公园服务中心	1236.26	1236.26	1236.26													

2024年部门支出预算总表

114-杭州西溪国家湿地公园管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4482.91	935.52	110.49	3436.90			
201	一般公共服务支出	891.34	781.04	110.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.34	781.04	110.30				
2010301	行政运行	262.06	226.03	36.03				
2010350	事业运行	629.28	555.01	74.26				
208	社会保障和就业支出	111.24	111.05	0.19				
20805	行政事业单位养老支出	111.24	111.05	0.19				
2080501	行政单位离退休	1.53	1.34	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.57	36.57					
210	卫生健康支出	43.43	43.43					
21011	行政事业单位医疗	43.43	43.43					
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09					
2101102	事业单位医疗	30.34	30.34					
213	农林水支出	3436.90			3436.90			
21302	林业和草原	3436.90			3436.90			
2130212	湿地保护	3436.90			3436.90			

2024年部门财政拨款收支预算总表

114-杭州西溪国家湿地公园管理局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4482.91	一般公共服务支出	891.34
一般公共预算	4482.91	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.34
政府性基金预算		行政运行	262.06
国有资本经营预算		事业运行	629.28
		社会保障和就业支出	111.24
		行政事业单位养老支出	111.24
		行政单位离退休	1.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.57
		卫生健康支出	43.43
		行政事业单位医疗	43.43
		行政单位医疗	13.09
		事业单位医疗	30.34
		农林水支出	3436.90
		林业和草原	3436.90
		湿地保护	3436.90
本年收入合计	4482.91		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	4482.91	支 出 总 计	4482.91

2024年部门一般公共预算支出表

114-杭州西溪国家湿地公园管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4482.91	1046.01	935.52	110.49	3436.90
201	一般公共服务支出	891.34	891.34	781.04	110.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.34	891.34	781.04	110.30	
2010301	行政运行	262.06	262.06	226.03	36.03	
2010350	事业运行	629.28	629.28	555.01	74.26	
208	社会保障和就业支出	111.24	111.24	111.05	0.19	
20805	行政事业单位养老支出	111.24	111.24	111.05	0.19	
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	1.34	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14	73.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.57	36.57	36.57		
210	卫生健康支出	43.43	43.43	43.43		
21011	行政事业单位医疗	43.43	43.43	43.43		
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	13.09		
2101102	事业单位医疗	30.34	30.34	30.34		
213	农林水支出	3436.90				3436.90
21302	林业和草原	3436.90				3436.90
2130212	湿地保护	3436.90				3436.90

表06

2024年部门一般公共预算基本支出表

114-杭州西溪国家湿地公园管理局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1046.01	935.52	110.49
301	工资福利支出	930.83	930.83	
30101	基本工资	119.52	119.52	
30102	津贴补贴	198.04	198.04	
30103	奖金	309.33	309.33	
30107	绩效工资	29.53	29.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.14	73.14	
30109	职业年金缴费	36.57	36.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.43	43.43	
30112	其他社会保障缴费	7.24	7.24	
30113	住房公积金	69.04	69.04	
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	106.74		106.74
30201	办公费	22.38		22.38
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	16.50		16.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.34		11.34
30229	福利费	28.72		28.72
30239	其他交通费用	17.62		17.62
30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
303	对个人和家庭的补助	4.69	4.69	
30302	退休费	1.34	1.34	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	3.35	
310	资本性支出	3.75		3.75
31002	办公设备购置	3.75		3.75

表07

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

114-杭州西溪国家湿地公园管理局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.00					3.00
中共杭州西溪国家湿地公园工作委员会	3.00					3.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2024年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

114-杭州西溪国家湿地公园管理局

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

杭州西溪湿地管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表09

2024年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

114-杭州西溪国家湿地公园管理局

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

杭州西溪湿地管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

2024年部门项目支出预算表

单位：万元

114-杭州西溪国家湿地公园管理局

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3436.90	3436.90				
中共杭州西溪国家湿地公园工作委员会、杭州	西溪湿地生态综合保护	450.00	450.00				
中共杭州西溪国家湿地公园工作委员会、杭州	西溪湿地一体化保护和修复	1512.02	1512.02				
中共杭州西溪国家湿地公园工作委员会、杭州	湿地数据归集与数字化改革	974.88	974.88				
杭州西溪国家湿地公园服务中心	西溪湿地一体化保护和修复	500.00	500.00				

表11

2024年部门项目支出绩效表

单位：万元

114-杭州西溪国家湿地公园管理局

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	3436.90	
中共杭州西溪国家湿地公园工作委员会、杭州西溪国家湿地公园管理局	西溪湿地生态综合保护	450.00	西溪湿地园林绿化、水景观等风貌品质提升管理，开展生物多样性、自然生态环境的保护管理、修复和数字化管理工作，湿地范围内文化、景观、文物的保护、管理、研究和合理利用，湿地公园建设项目规划监督检查
中共杭州西溪国家湿地公园工作委员会、杭州西溪国家湿地公园管理局	西溪湿地一体化保护和修复	1512.02	湿地内交通优化、标识系统改造、景观风貌提升、生物多样性保护与修复等。
中共杭州西溪国家湿地公园工作委员会、杭州西溪国家湿地公园管理局	湿地数据归集与数字化改革	974.88	按年度建设计划，完成专项项目建设任务。1、提高数据收集的精准度和完整性，以支持湿地公园管理和保护决策的制定；2、优化环境保护、市政绿化、环境卫生、安全生产和综合治理的数字化流程，提高工作效率和质量；3、实现湿地保护与利用领域数字化改革的可持续应用，并为未来决策和规划提供支撑，科学的数据支持。
杭州西溪国家湿地公园服务中心	西溪湿地一体化保护和修复	500.00	保障湿地生物、景观、建筑物、设施等安全。