

# 陕西省自然保护区与野生动植物管理站

## 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，在局党组的坚强领导和大力支持下，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实现野生动植物保护高质量发展为目标，守护野生动植物资源的生态、物质资源、遗传基因、文化四大功能，奉绿水青山之命、举生态空间之治，坚持依法行政、依法保护，推进野生动植物保护工作再上新台阶。

### （一）主要职责。

陕西省自然保护区与野生动植物管理站主要职责是开展野生动植物保护等法规宣传和科普教育；调查野生动植物资源，建立野生动植物资源档案；开展野生动植物资源保护及恢复技术指导；承担野生动植物培育和鉴定，野生动物救护、繁育和疫源疫病防控工作。

### （二）内设机构。

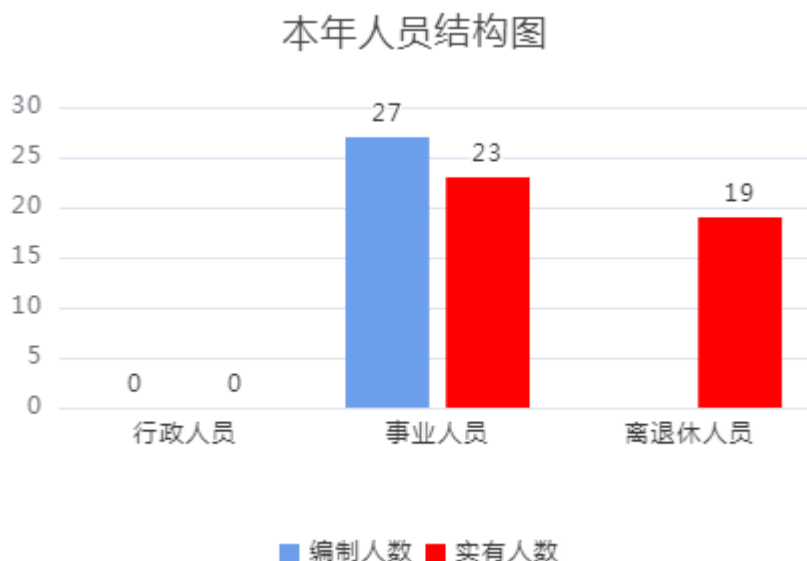
我单位内设野生动物保护管理科、植物保护管理科、综合科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省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27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员19人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

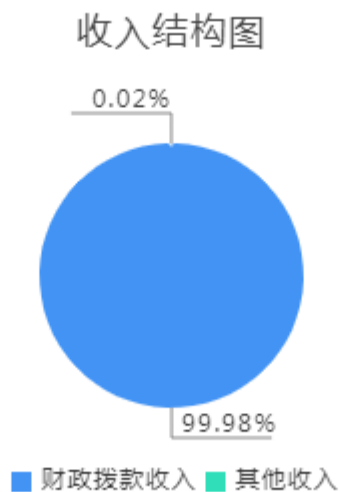
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为939.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少437.36万元，下降31.76%，下降的主要原因是：2023年度省级林业改革发展资金和中央林业草原生态保护恢复专项资金均减少。



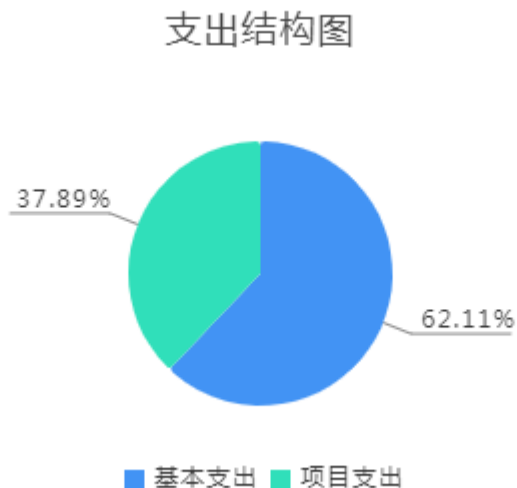
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计816.11万元，其中：财政拨款收入815.98万元，占99.98%；其他收入0.13万元，占0.02%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计896.09万元，其中：基本支出556.59万元，占62.11%；项目支出339.50万元，占37.89%。



### 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845.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少402.14万元，下降32.22%，下降的主要原因是：2023年度省级林业改革发展资金和中央林业草原生态保护恢复专项资金均减少。

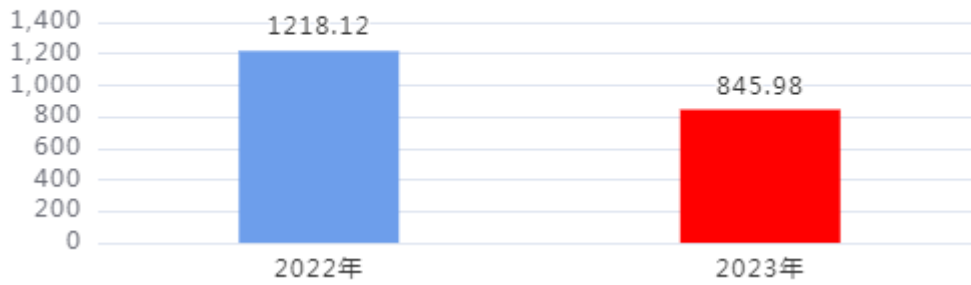
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



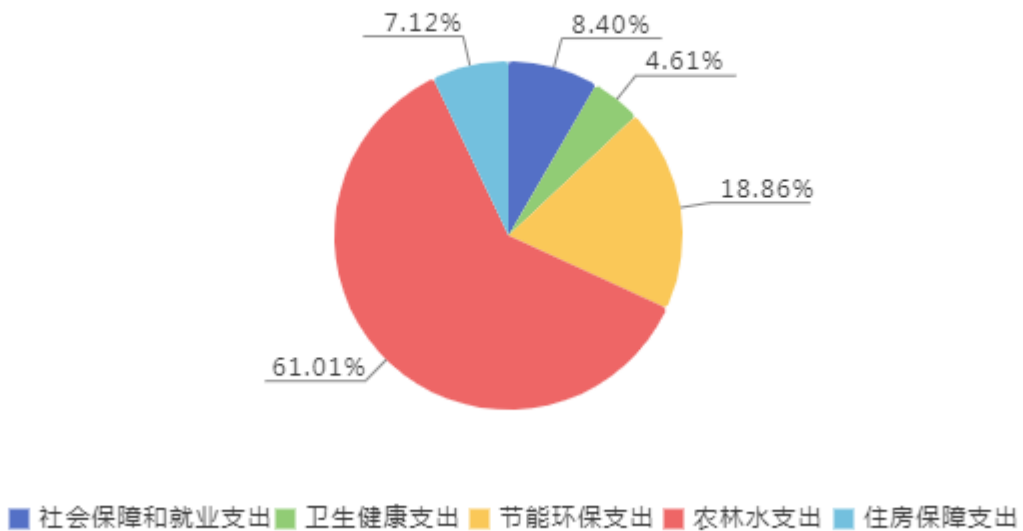
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算879.72万元，支出决算845.98万元，完成年初预算的96.16%。占本年支出合计的94.41%。与上年相比，财政拨款支出减少372.14万元，下降30.55%，下降的主要原因是：2023年度省级林业改革发展资金和中央林业草原生态保护恢复专项资金均减少。

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9万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费决算时合并于项目类别的功能科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.60万元，支出决算1.52万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休职工自然减员。

3. 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63万元，



支出决算63万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.57万元，支出决算6.57万元，完成年初预算的100%。

5. 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39万元，支出决算39万元，完成年初预算的100%。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算160万元，支出决算159.53万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购服务节约资金，结余资金财政收回。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算452.29万元，支出决算386.29万元，完成年初预算的85.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休职工一名，人员经费相应减少，执行“过紧日子”政策，压减了一般性支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算91万元，支出决算129.86万元，完成年初预算的142.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55万元，支出决算55万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.25万元，支出决算5.21万元，完成年初预算

的231.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中一次性调整增加了职工住房补贴。

## **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556.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费502.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费53.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年接待任务较上年有增加。

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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.70万元。主要是本单位接受国家林业和草原局的有关工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾35人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算9.00万元，支出决算8.90万元，完成预算的98.89%，决算数小于预算数的主要原因是：执行“过紧日子”政策，压缩了培训费开支。决算数较上年增加的主要原因是：2022年未举办培训。主要用于：陕西省野生动植物保护管理能力提升方面的培训。

（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

2023年度机关运行经费预算54万元，支出决算53.92万元，完成预算的99.85%。支出决算比上年增加7.58万元，增长的主要原因是：根据2023年度工作安排，差旅费增加较多。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共242.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出242.13万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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，本单位积极推进预算绩

绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，建立了涵盖一般公共预算的绩效管理体系，突出预算绩效关注重点。2023年主要计划任务完成情况及取得成效一是紧盯考核重点，凝聚力量抓落实。坚持目标导向，细化任务分工，压实工作责任，达成考核指标。全年朱鹮人工圈养繁殖504只，林麝人工繁殖12498只。推动延安市野生动物救护繁育中心建设，首次将40只朱鹮引入延安、榆林，开展陕北地区朱鹮人工繁育和野化放飞试验。二是组建工作专班，推进高标准建设。省林业局成立“推进野生动物保护工作专班”，由局主要负责同志牵头，多次组织召开专班会议，高位推动秦岭大熊猫保护繁育基地选址、国家林草局朱鹮保护研究中心筹建和秦岭国家植物园纳入国家植物园体系布局方案及创建等前期工作，并取得了阶段性进展。三是实施抢救性保护，维护生物多样性。成功繁育大熊猫4胎7仔，大熊猫存栏量达到49只，创历史最好成绩。在蓝田县和千阳县野化放飞朱鹮30只。在凤县野化放归林麝10只。回归秦岭石蝴蝶6000余株。全省朱鹮种群超过7700余只，川金丝猴种群约6000只左右，林麝存栏近5万只。四是推广试点经验，保障群众切身利益。全年猎捕野猪4392头，试点经验推广至9市40个县区，分别建立了野生动物致害保险机制，理赔总件数10424件，完成理赔476万元，其中汉中、安康两市实现了保险机制全覆盖。2023年5月，顺利通过国家林草局防控野猪危害综合试点验收评估，我省野生动物致害商业保险案例在全国推广。五是强化资源调查，摸清动植物家底。实施豹类、麝类和迁徙候鸟专项调查，编制入库陕西省白冠长尾雉资源专项调查与保护对策研究等项目。完成了秦岭川金丝猴、兰科及长江流域野生植物资源专项调查和全省森林草原

湿地生态系统外来入侵物种普查，编撰出版《全省野生兰科植物》专著。六是提升监测能力，筑牢生态安全屏障。编制《陕西省突发陆生野生动物疫情应急预案》，下发了进一步做好陆生野生动物疫源疫病监测防控和救护管理工作的紧急通知，加强野生动物栖息地和疫源疫病监测防控重点场所的抽查检查，严格落实值班报告制度，监测到异常情况2起，未发现传染性疫病。建成长保华阳、牛保北沟、太保蒿坪等7个秦岭野生动植物综合监测站，提升智慧化监测水平。七是加强联合执法，严厉打击违法犯罪。配合修订发布《陕西省实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法》，实现全省打击野生动植物资源违法犯罪联席会议制度全覆盖。充分发挥部门联席会议制度作用，联合省委政法委、省委网信办、省公安厅等多部门开展“2023清风”“网盾”“打击乱捕滥猎候鸟”等专项行动，立案侦查违法案件352起，处理违法人员381人。八是加大科普宣传，提高公众保护意识。成功举办第十届“世界野生动植物日”、第42届“爱鸟周”宣传活动和“生态汉中·鸚美天下”主场宣传活动及短视频推送，在大荔、千阳等小学开展“秦岭四宝话你知”科普讲座，发放野生动植物保护图谱和宣传手册，营造浓厚的保护氛围。

## （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94分，全年预算数1,006.95万元，执行数896.09万元，完成预算的88.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是按照综合预算原则，将部门各项收入完整纳入部门预算，统筹安排用于各项支出，严格执行全口径综合预算管理的规定。优化预算支出结构，严格控制“三公”经费等一般性支出规模，规范预算编制

和实施主体，规范编制基本支出和项目支出，严格控制基本支出的开支范围和标准，推进专项资金项目库建设，完整编制政府采购预算。二是严格执行批复的预算，严格执行按法定程序批复的预算，没有无预算、超预算执行。基本支出严格执行国家有关政策规定，严格执行国库集中支付制度，严格按照批复的预算、用款计划以及规定的资金支付方式支付资金。严格执行公务卡强制结算，对在国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出，除按规定实行财政直接支付或银行转账外，都使用公务卡结算。规范银行账户管理。三是严格规范会计核算，认真执行《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法规制度，严格内部财务管理制度，完善内部财务管理办法，积极开展内部审计，切实提高财务管理能力。严格执行各项经费开支标准，完善单位重大事项集体决策和会审制度，及时发现和纠正部门预算执行、资金使用管理中存在的问题。建立内部控制体系，制定实施一系列制度、流程，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，有效防控业务和管理风险。发现的问题及原因：预算执行率未完全达成，原因是根据2023年度工作安排，少部分工作没有完全开展。下一步改进措施：在今后的部门预算编制中我们将努力提高预算编制准确率，加快预算执行进度，争取提高预算执行率。

表13

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称       |   |               | 陕西省自然保护区与野生动植物管理站 |           |        |             |   |        |      |     |        |    |
|----------------|---|---------------|-------------------|-----------|--------|-------------|---|--------|------|-----|--------|----|
| 年度主要任务完成情况     | 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 |     |        |    |
|                | 基本支出  | 基本支出预算        | 基本完成              | 623.29    | 623.29 |             | 556.59  | 556.58 |      | —   | 89%    | —  |
|                | 专项资金  | 专项资金          | 基本完成              | 383.66    | 290    |             | 339.5   | 289.39 |      | —   | 88.49% | —  |
|                | 金额合计  |               |                   | 1006.95   | 913.29 |             | 896.09  | 845.97 |      | 10  | 88.99% | 9  |
| 年度总体目标完成情况     | 预期目标(年初设定)  |               |                   |           |        |             | 目标实际完成情况  |        |      |     |        |    |
|                | 1. 完成全年人员工资、津补贴及奖金发放;<br>2. 保证单位正常业务活动开展;<br>3. 完成各项专项资金项目任务。 |               |                   |           |        |             | 1. 完成全年人员工资、津补贴及奖金发放;<br>2. 保证单位正常业务活动开展;<br>3. 基本完成各项专项资金项目任务。 |        |      |     |        |    |
| 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<br>(50分)   | 数量指标          | 在职职工人数(人)         |           |        | 24          | 23  | 5      | 4    |     |        |    |
|                |   |               | 退休职工人数(人)         |           |        | 19          | 19  | 5      | 5    |     |        |    |
|                |   |               | 野生动植物保护专项(个)      |           |        | 3           | 3   | 10     | 10   |     |        |    |
|                |   | 质量指标          | 预算完成率(≥%)         |           |        | 90          | 88.99   | 10     | 8    |     |        |    |
|                |   | 时效指标          | 预算完成时限            |           |        | 2023年12月31日 | 2023年12月31日   | 10     | 10   |     |        |    |
|                | 成本指标  | 财政拨款年初预算数(万元) |                   |           | 879.72 | 879.72      | 10  | 10     |      |     |        |    |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标        | 是否保证单位各项正常开支      |           |        | 是           | 是   | 10     | 10   |     |        |    |
|                |   | 社会效益指标        | 是否保证单位各项业务活动开展    |           |        | 是           | 是   | 10     | 10   |     |        |    |
|                |   | 可持续影响指标       | 是否保证单位各项业务正常运转    |           |        | 是           | 是   | 10     | 10   |     |        |    |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 预算支出满意度(≥%)   |                   |           | 85     | 85          | 10  | 8      |      |     |        |    |
| 总分             |   |               |                   |           |        |             |   |        |      | 100 | 94     |    |



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映林业专项资金项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省迁徙鸟类资源调查与保护项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数99.70万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：根据《陕西省迁徙鸟类同步调查实施方案》，本次专项调查费用包括外业调查费（样线调查费、GPS跟踪设备、保险费）、内业总结费（专家咨询费、出版、文献、信息传播、印刷等），合计预算费用100万元。经过竞争性磋商政府采购服务流程，最终实际支付金额99.70万元，预算执行率99.7%。合同总价包含税费、专家评审费、外业调查和内业整理等费用，不受市场价格变化因素的影响，双方能够认真履行合同约定责任：甲方积极做好调查期间的协助工作，提供配合人员，帮助联系相关保护区、林场、景区等单位，确保调查工作顺利开展；乙方按要求负责调查方案编制、外业调查、内业整理和报告编写等工作。项目完成及时对总体绩效目标完成情况进行分析，基本掌握了陕西省迁徙鸟类的种类、数量、分布和迁徙通道变动及受威胁状况，为制定陕西省候鸟迁徙通道重点区域范围（第一批）提供了依据。

2. 陕西省野生动植物保护管理能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数99.86万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：根据项目需求，结合我省实际，2023年举办全省野生动植物保护管理工作培训班，160余人参加了培训，全年375人次以上开展了调研、执法检查，覆盖了10市

50个区县以上，完成了项目总结报告一份。通过项目实施，开展了科普宣传进校园、进社区、进林区等活动，印制发放了“秦岭四宝小知识”等宣传资料，通过利用“传统媒体+新媒体”平台，在重要时间节点、重点区域，广泛开展微信推送等宣传教育活动，增强了群众保护野生动植物自觉性，野生动植物保护理念深入人心，公众保护意识明显提高。整体发挥的社会效益明显，促进我省野生动植物保护管理能力的稳步提升。全省珍稀濒危野生动物数量明显增加，人员管理能力全面提升。项目实施完成后有利于促进森林资源保护和生态文明建设的可持续发展，通过开展安全宣传、执法检查、线上培训，引导广大群众自觉抵制野生动植物非法交易，充分发动群众举报线索，不断增强群众保护野生动物的积极性，形成社会共同参与野生动植物保护的良好氛围，有利促进了野生动植物资源长足发展的良好态势，有效地维护了生态平衡。通过深入持久的宣传教育，开展专项打击行动，珍稀野生动物的保护事业逐渐吸引更多的人关注和参与，社会公众对生态环境的改善满意度越来越高。

表13-1

**陕西省迁徙鸟类资源调查与保护项目绩效自评表**  
(2023年度)

| 项目名称           |   | 陕西省迁徙鸟类资源调查与保护项目                |   |   |       |          |                   |             |
|----------------|---|---------------------------------|---|---|-------|----------|-------------------|-------------|
| 主管部门           |   | 陕西省林业局                          |   |   | 实施单位  |          | 陕西省自然保护区与野生动植物管理站 |             |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数                           | 全年预算数(A)                                    | 全年执行数(B)  | 分值    | 执行率(B/A) | 得分                |             |
|                | 年度资金总额  | 100                             | 100   | 99.70   | 10    | 99.70%   | 9                 |             |
|                | 其中：当年财政拨款   | 100                             | 100   | 99.70   | —     |          | —                 |             |
|                | 上年结转资金  |                                 |   |   | —     |          | —                 |             |
|                | 其他资金  |                                 |   |   | —     |          | —                 |             |
| 年度总体目标完成情况     | 预期目标（年初设定）  |                                 |   | 实际完成情况  |       |          |                   |             |
|                | 全面准确掌握陕西省迁徙鸟类的种类、数量、分布和迁徙通道变动及受胁状况，为构建迁徙鸟类保护体系提供科学依据。 |                                 |   | 基本掌握了陕西省迁徙鸟类的种类、数量、分布和迁徙通道变动及受胁状况，为制定陕西省候鸟迁徙通道重点区域范围（第一批）提供了依据。 |       |          |                   |             |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标                            | 三级指标  | 年度指标值   | 实际完成值 | 分值       | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标                            | 提交陕西省迁徙鸟类资源调查技术报告（份）                        | 1   | 1     | 15       | 15                |             |
|                |   | 质量指标                            | 提交《陕西省迁徙鸟类资源调查与保护对策研究报告》（份）                 | 1   | 1     | 15       | 15                |             |
|                |   | 时效指标                            | 本项目实施年限                                     | 1年  | 1年    | 10       | 10                |             |
|                |   | 成本指标                            | 本年预算数（万元）                                   | 100   | 99.70 | 10       | 9                 | 政府采购节约资金    |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标                          | 是否普及野生鸟类的调查监测知识，提高全社会的自然保护意识                | 是   | 是     | 10       | 10                |             |
|                |   | 生态效益指标                          | 是否通过项目实施，保护恢复鸟类迁徙通道，实现陕西省乃至全国生态文明建设总体目标     | 是   | 是     | 10       | 10                |             |
|                |   | 可持续影响指标                         | 是否能通过项目实施，持续加强迁徙鸟类及其栖息地保护，践行绿水青山就是金山银山的保护理念 | 是   | 是     | 10       | 10                |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 是否能引导全社会关注自然保护，并对调查结果及其后续工作表示认可 | 是   | 是   | 10    | 10       |                   |             |
| 总分             |   |                                 |   |   |       | 100      | 98                |             |

表13-2

## 陕西省野生动植物保护管理能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称           |  | 陕西省野生动植物保护管理能力提升项目 |                               |  |       |                   |    |             |
|----------------|--|--------------------|-------------------------------|--|-------|-------------------|----|-------------|
| 主管部门           |  | 陕西省林业局             |                               | 实施单位   |       | 陕西省自然保护区与野生动植物管理站 |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数              | 全年预算数(A)                      | 全年执行数(B)   | 分值    | 执行率(B/A)          | 得分 |             |
|                | 年度资金总额   | 100                | 100                           | 99.86  | 10    | 99.86%            | 9  |             |
|                | 其中：当年财政拨款  | 100                | 100                           | 99.86  | —     | 99.86%            | —  |             |
|                | 上年结转资金   |                    |                               |  | —     |                   | —  |             |
|                | 其他资金   |                    |                               |  | —     |                   | —  |             |
| 年度总体目标完成情况     | 预期目标（年初设定）   |                    |                               | 实际完成情况   |       |                   |    |             |
|                | 项目实施后，全省野生动植物保护机构设施建设条件得到改善，保护管理人员业务能力和行政执法水平得到有效提升，社会公众保护意识明显增强，全省野生动物种群数量和分布范围将持续扩大，朱鹮、金丝猴、大熊猫等珍稀野生动植物野外遇见率、数量增幅和种群密度将不断增加。珍稀野生动植物种群呈现“种族兴旺”的发展态势。 |                    |                               | 通过项目实施，印发大量宣传资料，采取科普宣传进校园、开展专项打击行动执法检查督促、组织专家現地调研、举办培训班和“世界野生动植物日”宣传等活动，使保护管理人员业务能力和行政执法水平得到有效提升，社会公众保护意识明显增强，全省野生动植物种群数量和分布范围持续扩大，朱鹮、金丝猴、大熊猫等珍稀野生动植物野外遇见率、不断增多，全省野生动植物保护机构设施建设条件得到一定改善。 |       |                   |    |             |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标                          | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值                | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标               | 培训业务骨干(≥人次)                   | 120  | 130   | 10                | 10 |             |
|                |  |                    | 野生动植物科普宣传频次(≥次)               | 2  | 4     | 10                | 10 |             |
|                |  | 质量指标               | 科普宣传覆盖率(≥%)                   | 85   | 85    | 10                | 10 |             |
|                |  | 时效指标               | 项目实施期限                        | 1年   | 1年    | 10                | 10 |             |
|                |  | 成本指标               | 本年预算数(万元)                     | 100  | 99.86 | 10                | 9  | 节约培训费开支     |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标             | 是否发挥资金使用效益达到预期效果              | 是  | 是     | 10                | 10 |             |
|                |  | 社会效益指标             | 公众的自身防范意识和能力是否不断提升            | 是  | 是     | 8                 | 8  |             |
|                |  | 生态效益指标             | 是否不断促进人与自然是和谐共生               | 是  | 是     | 8                 | 8  |             |
|                |  | 可持续影响指标            | 是否有利于促进保护野生动植物种群数量稳中有升和生态环境改善 | 是  | 是     | 4                 | 4  |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度(≥%)        | 90                            | 90   | 10    | 10                |    |             |
| 总分             |  |                    |                               |  | 100   | 98                |    |             |

(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. 陕西省自然保护区与野生动植物管理站决算数据反映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：（029）88652296。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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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  | 815.98 | 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 |        |
| 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  | 0.13   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 71.09  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 39.00  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 159.53 |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 566.26 |
|                  | 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 | 60.21  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 816.11 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 896.09 |
| 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 | 123.52 | 年末结转和结余         | 59 | 43.55  |
| <b>总计</b>        | 30 | 939.63 | <b>总计</b>       | 60 | 939.63 |

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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               | 816.11 | 815.98 |        |      |      |          | 0.13 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.09  | 71.09  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.09  | 71.09  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.52   | 1.52   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.00  | 63.00  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.57   | 6.57   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.00  | 39.00  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.00  | 39.00  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 39.00  | 39.00  |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 159.53 | 159.53 |        |      |      |          |      |
| 21104   | 自然生态保护           | 159.53 | 159.53 |        |      |      |          |      |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 159.53 | 159.53 |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 486.28 | 486.15 |        |      |      |          | 0.13 |
| 21302   | 林业和草原            | 486.28 | 486.15 |        |      |      |          | 0.13 |
| 2130201 | 行政运行             | 386.29 | 386.29 |        |      |      |          |      |
| 2130211 | 动植物保护            | 99.86  | 99.86  |        |      |      |          |      |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 0.13   |        |        |      |      |          | 0.13 |
| 221     | 住房保障支出           | 60.21  | 60.21  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 60.21  | 60.21  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.00  | 55.00  |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 5.21   | 5.21   |        |      |      |          |      |

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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               | 896.09 | 556.59 | 339.50 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.09  | 71.09  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.09  | 71.09  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.52   | 1.52   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.00  | 63.00  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.57   | 6.57   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.00  | 39.00  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.00  | 39.00  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 39.00  | 39.00  |        |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 159.53 |        | 159.53 |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护           | 159.53 |        | 159.53 |        |      |           |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 159.53 |        | 159.53 |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 566.26 | 386.29 | 179.97 |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原            | 566.26 | 386.29 | 179.97 |        |      |           |
| 2130201 | 行政运行             | 386.29 | 386.29 |        |        |      |           |
| 2130211 | 动植物保护            | 129.86 |        | 129.86 |        |      |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 50.11  |        | 50.11  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 60.21  | 60.21  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 60.21  | 60.21  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.00  | 55.00  |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 5.21   | 5.21   |        |        |      |           |

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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   | 1         | 815.98        | 一、一般公共服务支出      | 33        |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |               | 二、外交支出          | 34        |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |               | 三、国防支出          | 35        |               |               |             |              |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        |               |               |             |              |
|                | 5         |               | 五、教育支出          | 37        |               |               |             |              |
|                | 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        | 71.09         | 71.09         |             |              |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 39.00         | 39.00         |             |              |
|                | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        | 159.53        | 159.53        |             |              |
|                | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        |               |               |             |              |
|                | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        | 516.15        | 516.15        |             |              |
|                | 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        | 60.21         | 60.21         |             |              |
|                | 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        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>815.98</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>845.98</b> | <b>845.98</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 30.00         | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |               |               |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 30.00         |                 | 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        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>845.98</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>845.98</b> | <b>845.98</b> |             |              |

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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               | 845.98 | 556.59 | 289.39 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.09  | 71.09  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.09  | 71.09  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.52   | 1.52   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.00  | 63.00  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.57   | 6.57   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.00  | 39.00  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.00  | 39.00  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 39.00  | 39.00  |        |
| 211     | 节能环保支出           | 159.53 |        | 159.53 |
| 21104   | 自然生态保护           | 159.53 |        | 159.53 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 159.53 |        | 159.53 |
| 213     | 农林水支出            | 516.15 | 386.29 | 129.86 |
| 21302   | 林业和草原            | 516.15 | 386.29 | 129.86 |
| 2130201 | 行政运行             | 386.29 | 386.29 |        |
| 2130211 | 动植物保护            | 129.86 |        | 129.86 |
| 221     | 住房保障支出           | 60.21  | 60.21  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 60.21  | 60.21  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.00  | 55.00  |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 5.21   | 5.21   |        |

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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         | 485.67 | 302    | 商品和服务支出   | 53.92 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 105.10 | 30201  | 办公费       | 5.68  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 100.66 | 30202  | 印刷费       | 0.13  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 116.34 | 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           |        | 30205  | 水费        | 11.00 | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.00  | 30206  | 电费        | 9.00  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.57   | 30207  | 邮电费       | 1.06  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 39.00  | 30208  | 取暖费       | 1.08  | 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       | 6.14  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 55.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2.50  | 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      | 16.99  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.70  | 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           | 16.99  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 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      | 7.86  | 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       |       | 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 | 8.77  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 502.67 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 53.92 |

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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 | 0.70       |          |              |         |           | 0.70 |     | 9.00  |
| 决算数 | 0.70       |          |              |         |           | 0.70 |     | 8.90  |

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。