

丹凤县自然保护区服务中心

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

根据丹编办发[2020]42号中共丹凤县委机构编制办公室关于规范丹凤县林业局下属事业单位的通知，丹凤县自然保护地服务中心副科级规格，财政全额拨款，核定事业编制9名，设主任1名、副主任1名。2023年工作目标实现情况：一是加大宣传力度，提高保护湿地意识。二是以项目建设为抓手，实施好武关河珍稀水生动物国家级自然保护区和丹江国家湿地公园的项目建设任务。三是认真谋划项目，争取项目落地。四是持续开展自然保护地生态资源监测工作。五是加强自然保护地巡护管护工作。六是加强执法监管，打击破坏自然保护地资源行为。

（一）主要职责

- 1、研究编制辖区内生态保护及管理辦法；
- 2、编制自然保护地建设规划，并负责组织实施；
- 3、负责自然保护地保护，建立保护规章制度，发挥自然保护地多种效益功能，促进自然保护地规范健康发展。
- 4、完成丹凤县林业局交办的其他业务工作。

（二）内设机构

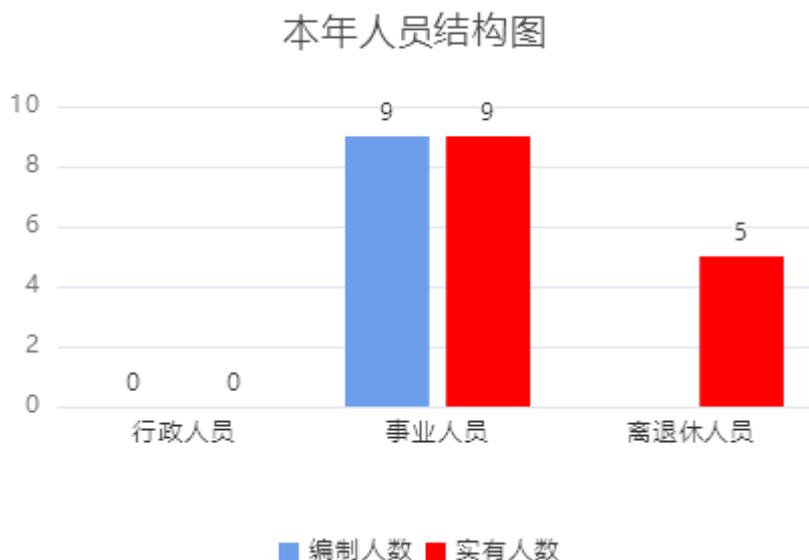
丹凤县自然保护地服务中心属于副科级事业单位，经费形式为全额事业单位；核定编制人数9名，设主任1名，副主任1名。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员5人。

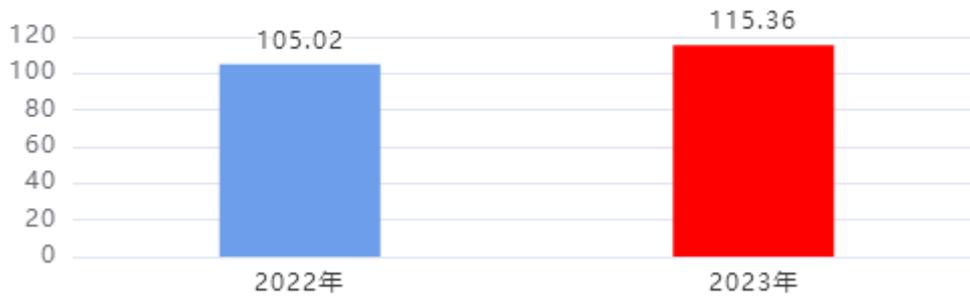


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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115.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.34万元，增长9.85%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员工资增加。

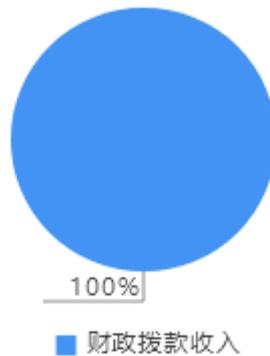
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计115.36万元，其中：财政拨款收入115.36万元，占100%。

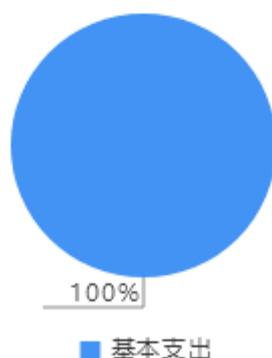
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计115.36万元，其中：基本支出115.36万元，占100%。

支出结构图



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115.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.34万元，增长9.85%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员工资增加。

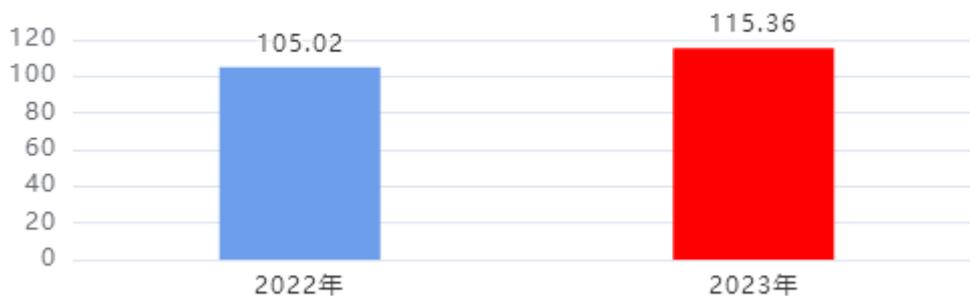
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



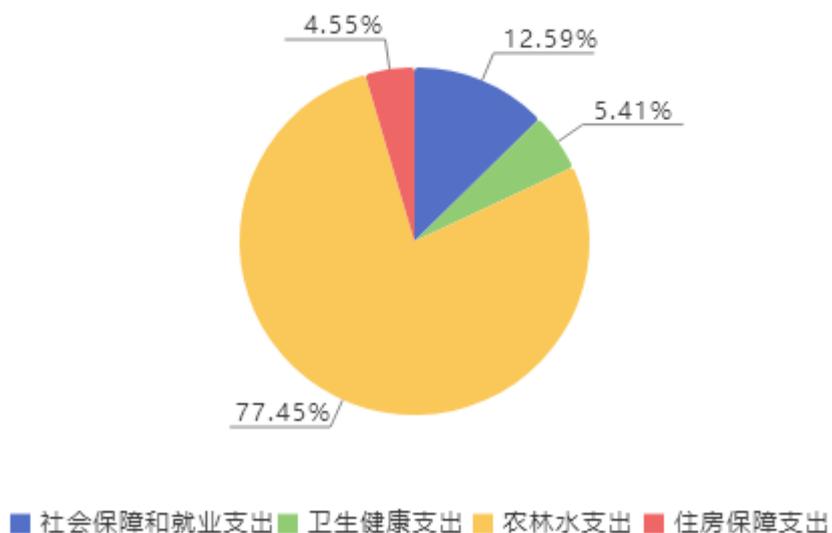
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算102.07万元，支出决算115.36万元，完成年初预算的113.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.34万元，增长9.85%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员工资增加。

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. 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10.83万元，支出决算10.83万元，完成年初预算的100%。

2. 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5.41万元，支出决算3.69万元，完成年初预算的68.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

3. 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6.24万元，支出决算6.24万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算71.47万元，支出决算89.35万元，完成年初预算的125.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常调资晋档，人员工资增加，湿地保护业务工作增加，。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.12万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的64.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在內，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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115.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费113.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费1.90万元，主要包括：办公费、劳务费。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、预决算编制情况。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，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额标细化，按规定公示部门预算绩效目标。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。一是在职人员控制率及“三公经费”变动率均达标；二是能按规定内容及规定时限公开预决算信息；三是制定合法、合规、完整的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度并得到有效执行；四是使用预算资金符合相关规定的；资金的拨付有完整的审批程序和手续；五是符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；六是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范。2、财务管理情况。严格执行《行政(事业)单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实，加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法等。3、内控制度建立执行情况。单位成立了内控领导小组，由

一把手直接领导，负责本单位内控制度建设、落实、在对财务风险自查评估的基础上，发现薄弱环节，确立风险对策。4、政府采购管理情况。严格执行政府采购制度，按时编制政府采购预算，按照政府采购目录及标准采购，本单位2023年度无政府采购项目。5、资产管理情况。本单位固定资产利用率 $\geq 95\%$ ；无资产出租情况；资产保存完整、专人负责；2023年度无资产处置；具有合法、合规、完整资产管理制度并得到有效执行；资产账务管理合规，购置所有资产严格审批入账，帐实相符；资产年报、月报按时编制上报。6、政府债务管理情况。本单位无经费、项目超支新增债务情况。

（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98分，全年预算数115.36万元，执行数115.36万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、加大宣传力度，提高保护意识。在“世界湿地日”“生物多样性宣传日”“世界环境日”等重要时间段开展自然保护地宣传教育活动。一是采取多点布设咨询台、悬挂横幅、刷写标语、出动宣传车等形式大力宣传“修复湿地刻不容缓”的主题，进镇办、进学校、进社区全方位做好自然保护地等法律法规知识传播。二是配合省林业局在商州丹江源国家湿地公园做好“世界湿地日宣传活动启动仪式”。2、以项目建设为抓手，实施好武关河珍稀水生动物国家级自然保护区和丹江国家湿地公园的项目建设任务。（1）《陕西丹凤武关河珍稀水生动物国家级自然保护区2022年中央财政湿地保护修复补助项目》实施情况。一是退化湿地保护恢复工程基本完成。湿地植被恢复133370m²、土地整理50014m³、平整地形26000m³、播种

小冠花15000m²、湿地岸线生态修复78300m³。二是宣教设施工程已经全部完成。建成了《陕西丹凤武关河珍稀水生动物国家级自然保护区宣教室》，建设宣传展墙420m²、制作宣传展板20个、陈列展柜15个、多媒体互动屏2个、智能语音讲解系统1套、野生动植物标本1套、大型宣传牌5块，中型宣传牌10块，小型宣传牌20块。三是监测巡护设施建设施工基本完成。激光球机10个、无线网桥1对、立杆10个、线路穿管敷设4.5km，配套设备1套、监测无人机1台、北斗定位仪10台、巡护对讲机10台、数码摄像机1台、单反相机2台、标准镜头1个、长焦镜头1个。四是野生动物本底调查、野生植物本底调查、有害生物调查及样地布设工作正在有序开展。（2）《陕西丹凤武关河珍稀水生动物国家级自然保护区2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目》实施情况。一是第一批资金。经公开招标，于2023年7月，已经确定陕西中斌建设有限公司为项目管护系统建设中标单位，陕西蓝海文教科技有限公司为公众宣传教育系统建设中标单位。目前，管护系统建设和公众宣传教育系统建设已经完成前期施工设计、机械、材料、人工准备等各项工作，等待秋冬季枯水期开始施工，预计11月底前完成全部施工内容。科研监测系统建设也已经进入财政审核及招投标阶段。二是第二批资金。按照项目建设要求，我局现委托陕西国林生态规划设计有限公司编制《陕西丹凤武关河珍稀水生动物国家级自然保护区2023年第二批林业草原生态保护恢复资金项目实施方案》，目前方案已经编制完成，即将上报市林业局对实施方案进行评审、批复。（3）对已完成的《丹江国家湿地公园2020年中央财政湿地保护修复补助补助资金项目》和《2020年秦岭湿地保护恢复示范推广项目》进行了竣工验收。3、认真谋划项

目，争取项目落地。2023年度积极谋划，从自然保护区和湿地公园角度陆续申报了多个中央财政、省级财政、秦岭专项资金项目，项目内容为生态修复、管理能力提升、监控设施采购、巡护管护基础设施等，总申报资金达到1亿余元。为后期显著提升丹江湿地公园和武关河自然保护区基础设施、动植物栖息地环境等打好基础。

4、持续开展自然保护地生态资源监测工作。定期对湿地公园内的鸟类、动植物资源进行监测，并做好监测和调查记录工作，及时掌握湿地资源和野生动植物资源的详细情况。

5、加强自然保护地巡护管护工作。聘用武关河珍稀水生动物国家级自然保护区管护员13名和丹江国家湿地公园管护员7名，加强对保护地的全面管护。我们通过加强自然保护地督查巡查、坚持加强对管护员的业务培训、强化对管护员的监督管理等措施进一步确保自然保护地的安全。

6、加强执法监管，打击破坏自然保护地资源行为。一是开展违规侵占湿地等自然保护地问题自查工作，对于违规在湿地等自然保护地内倾倒、堆放垃圾等废弃物、排放污染物、采砂、取土等行为进行全域摸排。二是对于自然保护地违建、围河围垦、堆积填埋固体废弃物、污水乱排等影响行洪安全和破坏水生态、湿地、自然保护区的突出违法行为进行专项清理整治活动。三是组织管护员在清理河道垃圾、河道内乱堆、乱倒、乱排的基础上，有针对性的对湿地公园和武关河珍稀水生动物自然保护区管理范围内的围垦、垂钓、放牧、采石、种植等现象进行清理。今年以来，累计劝返湿地公园、武关河自然保护区围垦、放牧、割草、垂钓群众等200多人次。四是对在自然保护区和湿地内采砂、取土等破坏自然保护地的行为，我们下发责令停工通知书，并限期改正、恢复原状。五是每季度组织对湿地公园

和武关河珍稀水生动物自然保护区的垃圾定期进行人工或机械清理，保证自然保护地的环境质量。发现的问题及原因：1、预算编制中的目标管理不到位，绩效目标管理不够优化。2、需要进一步建立健全内部控制制度。3、财务人员业务能力有待提高。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做实做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向镇党委汇报，针对突发性支出做好项目储备申报工作。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《行政事业性资产管理条例》规定加强固定资产管理，增加资产管理人員，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。三是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。四是结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确定性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果。

丹凤县自然保护地服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县自然保护地服务中心				主管部门		丹凤县林业局				
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			
年度主要任务完成情况	任务1	加强自然保护地巡护管护工作。	115.36	115.36	115.36		115.36	115.36		—	100	—
									—	—		
									—	—		
									—	—		
	金额合计			115.36	115.36		115.36	115.36		10		10
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						
	目标1:足额发放人员工资,按时缴纳各类社会保险; 目标2:开展好武关河珍稀水生动物国家级自然保护区、丹江国家湿地公园项目建设工作; 目标3:继续开展自然保护地鸟类、动植物资源的监测工作;					目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:已完成 目标3完成情况:已完成						
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(50分)	数量指标	指标1:日常运转保障人数		9人	9人	10	10				
			指标2:完成自然保护地各项工作		完成	完成	10	8				
											
		质量指标	指标1:完成任务合格率		≥95%	≥95%	5	5				
			指标2:预算完成率		100%	100%	5	5				
											
	时效指标	指标1:按时完成全县林业工作任务		99%	99%	5	5					
		指标2:预决算信息公开性		100%(较项目预算)	100%(较项目预算)	5	5					
	成本指标	指标1:成本控制率		≤100%	≤100%	10	10					
		指标2:										
											
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
											
社会效益指标		改善人民生存、居住、活动环境		逐步提高	逐步提高	10	10					
生态效益指标	发挥森林涵养水源,保持水土,净化空气,调节气候等生态效益		逐步提高	逐步提高	10	10						
可持续影响指标	全县生态环境持续向好		持续向好	持续向好	10	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率		≥95%	≥95%	5	5					
		人民群众满意率		≥95%	≥95%	5	5					
总分										100	98	

说明:1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;

2.总分:90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差

3.本表为预算单位整体绩效自评表,由机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 丹凤县自然保护地服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13909149057。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县自然保护区服务中心

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	115.36	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		八、社会保障和就业支出	38	14.52
	9		九、卫生健康支出	39	6.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	89.35
	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	5.25
	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	
本年收入合计	27	115.36	本年支出合计	57	115.36
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		年末结转和结余	59	
总计	30	115.36	总计	60	115.36

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：丹凤县自然保护地服务中心

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	115.36	115.36					
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52					
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69					
210	卫生健康支出	6.24	6.24					
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24					
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24					
213	农林水支出	89.35	89.35					
21302	林业和草原	89.35	89.35					
2130212	湿地保护	89.35	89.35					
221	住房保障支出	5.25	5.25					
22102	住房改革支出	5.25	5.25					
2210201	住房公积金	5.25	5.25					

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：丹凤县自然保护地服务中心

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	115.36	115.36				
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52				
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
210	卫生健康支出	6.24	6.24				
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24				
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24				
213	农林水支出	89.35	89.35				
21302	林业和草原	89.35	89.35				
2130212	湿地保护	89.35	89.35				
221	住房保障支出	5.25	5.25				
22102	住房改革支出	5.25	5.25				
2210201	住房公积金	5.25	5.25				

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：丹凤县自然保护地服务中心

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收入	1	115.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	14.52	14.52		
	9		九、卫生健康支出	41	6.24	6.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	89.35	89.35		
	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	5.25	5.25		
	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				
本年收入合计	27	115.36	本年支出合计	59	115.36	115.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	115.36	合计	64	115.36	115.36		

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：丹凤县自然保护地服务中心

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	115.36	115.36	
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
210	卫生健康支出	6.24	6.24	
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	
213	农林水支出	89.35	89.35	
21302	林业和草原	89.35	89.35	
2130212	湿地保护	89.35	89.35	
221	住房保障支出	5.25	5.25	
22102	住房改革支出	5.25	5.25	
2210201	住房公积金	5.25	5.25	

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：丹凤县自然保护地服务中心

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	113.46	302	商品和服务支出	1.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	59.84	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	26.66	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.83	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30208	取暖费		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	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	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		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					
人员经费合计		113.46	公用经费合计						1.90

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：丹凤县自然保护区服务中心

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：丹凤县自然保护区服务中心

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：丹凤县自然保护区服务中心

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								
决算数								

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。