

# 陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

## 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

陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心隶属周至县秦岭生态环境保护综合执法局，为全额拨款公益一类事业单位，主要职能是以生态保护为重点，依法保护区域内珍贵的野生动植物资源，维护生物多样性，进一步提高保护区管理能力。

### （一）主要职责

- 1、贯彻执行中、省、市、县各级政府有关湿地保护的法律法规和政策；
- 2、制定并落实自然保护区的各项管理制度；
- 3、调查自然保护区内的生态环境和生态资源并建立档案，组织生态环境和生态资源监测；
- 4、组织协调有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- 5、承担保护区的宣传教育工作；
- 6、承担保护区内野生动植物的监测、研究、救护工作和野生动物疫源疫病的监测防控工作；
- 7、按照有关法律、法规、规定行使保护区管理的行政执法权。黑河湿地省级自然保护区的设立对于保护和改善区域水源涵养功能、保障对西安市的供水安全具有十分重要的意义。

### （二）内设机构

- 1、办公室：负责单位政务工作，督促检查单位工作制度的落实；人事工作，负责单位的机构编制、干部人事、工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责重要文件的起草；负责组织实施

目标责任综合考评工作等。

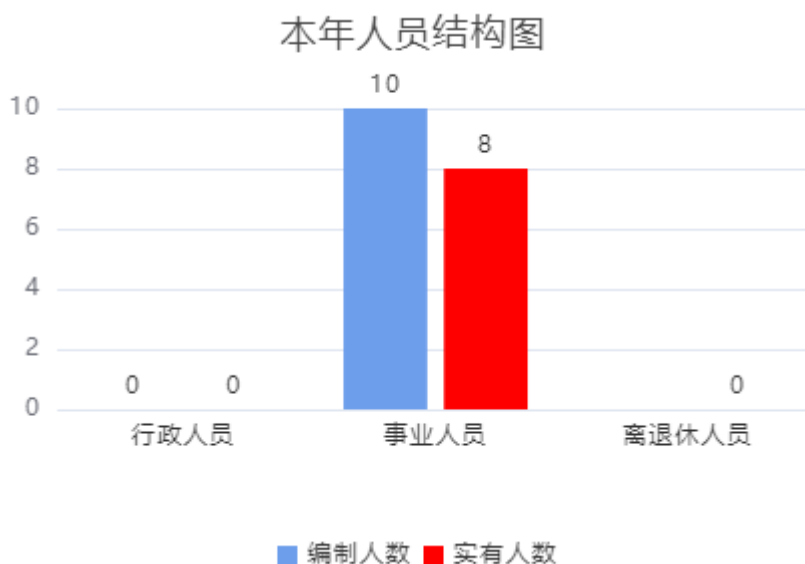
2、财务科:负责预算、决算的编制;负责固定资产月报、年报的编制;做好项目资金的支付管理;负责单位日常账务的处理工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为周至县秦岭生态环境保护综合执法局的二级预算单位,编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

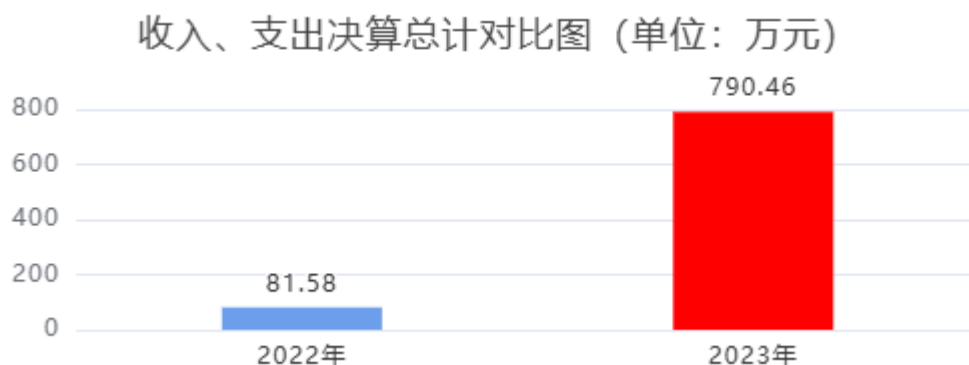
截至2023年底,本单位人员编制10人,其中行政编制0人、事业编制10人;实有人员8人,其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



# 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790.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加708.88万元，增长868.94%，增长的主要原因是：2023年项目增加。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计790.46万元，其中：财政拨款收入790.46万元，占100%。

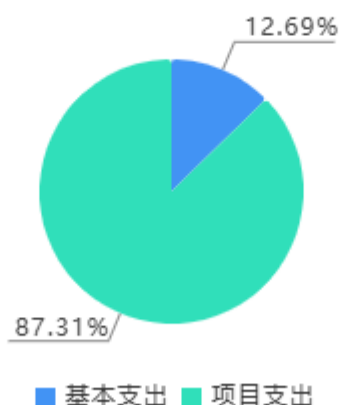
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计790.46万元，其中：基本支出100.30万元，占12.69%；项目支出690.17万元，占87.31%。

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790.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加708.89万元，增长869.06%，增长的主要原因是：2023年项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



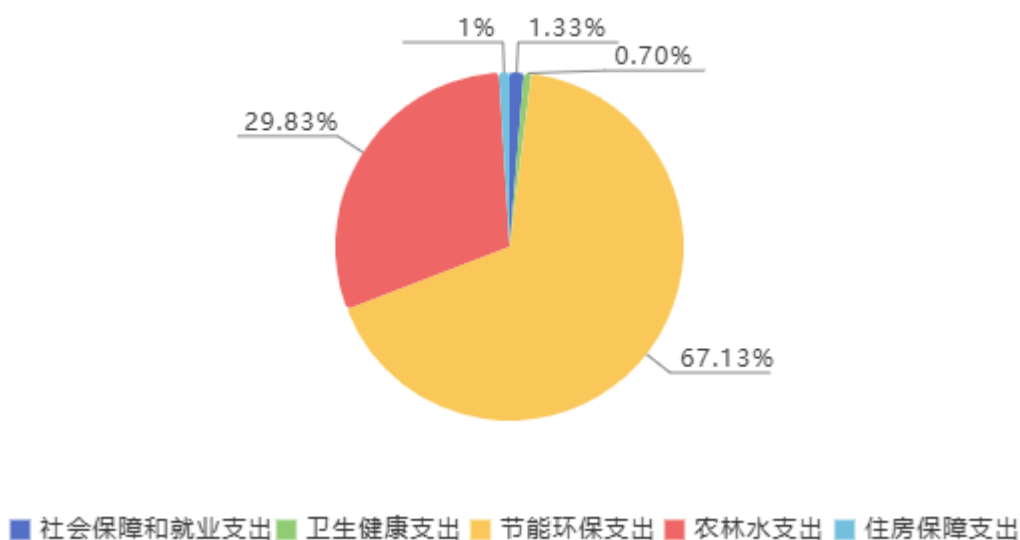
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算397.49万元，支出决算790.46万元，完成年初预算的198.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加708.89万元，增长869.06%，增长的主要原因是：2023年项目增加。

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9.74万元，支出决算10.36万元，完成年初预算的106.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障费用增加。

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3.96万元，支出决算4.16万元，完成年初预



算的105.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.30万元，支出决算1.38万元，完成年初预算的106.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和公用经费。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算300.00万元，支出决算530.67万元，完成年初预算的176.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上年度项目结转资金。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算65.61万元，支出决算76.32万元，完成年初预算的116.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和公用经费。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算9.50万元，支出决算159.50万元，完成年初预算的1678.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和公用经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.28万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的108.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障费用增加。

## 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100.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费95.80万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费4.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位预算绩效管理良好，人员经费和公用经费预算合理，为了进一步确保湿地资源的安全，我中心依据《中华人民共和国湿地保护法》及《省、市湿地保护条例》的有关规定，多次对违法占用湿地的单位和个人依

法下发了限期整改通知书21份，要求其限期整改或依法备案，积极开展保护区专项治理活动，不断加强自身建设，确保各项工作依法按规运转，加快保护区发展建设步伐。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

## （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100分，全年预算数397.50万元，执行数790.46万元，完成预算的198.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：97分。发现的问题及原因：湿地保护资金投入渠道单一，保护区基础设施落后。原因是编制人员不到位、基础设施落后等问题，严重制约保护区的发展。下一步改进措施：继续争取中省市保护区专项资金项目，进行生物多样性保护和湿地生态恢复，不断完善保护区基础设施建设，进一步提高保护区管理能力。

表14

单位整体支出绩效自评表

单位（单位）名称		陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	职工工资福利	832300.00	832300.00	
	公用经费	办公费及工会经费	47700.00	47700.00	
	专项业务经费	黑河湿地保护专项	95000.00	95000.00	
	金额合计		975000.00	975000.00	
年度 总体 目标	用于单位职工的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，以及保护区管理中心办公场地租赁、保护宣教费、野外巡护监测费、湿地植被抚育养护费、监控设施传输维护费、巡护车辆燃油维护费、临聘管护人员工资等费用支出。				
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	职工人数	8人	
		质量指标	职工履职能力	提升	
		时效指标	职工工资福利发放时限	全年	
		成本指标	预算支出总额		
	效益指标	经济效益指标	湿地保护经济成果	显著	
		社会效益指标	湿地保护成果	显著	
		生态效益指标	湿地生物多样性保护成效	显著	
		可持续影响指标	保护区发展与当地经济发展的协调性	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

附件1:

项目绩效自评表

专项资金资金名称			陕西黑河珍稀水生野生动物国家级自然保护区2023年中央财政国家级自然保护区项目							
主管部门			周至县秦岭生态环境保护综合执法局		实施期限		2023年12月			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		699		年度资金总额:		699	
			其中:财政拨款		699		其中:财政拨款		699	
			其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	实施期总目标					年度目标				
	完成管巡护系统建设工作; 完成宣传教育能力建设; 完成监测体系建设。 使保护区管理中心的综合能力得到有效提升。					完成管巡护系统建设工作; 完成宣传教育能力建设; 完成监测体系建设。 使保护区管理中心的综合能力得到有效提升。				
绩效指标	一级	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	围栏建设(公里)		10	数量指标	围栏建设(公里)		10	
			新湖设备采购(个,部)		42		新湖设备采购(个,部)		42	
			群众宣教培训(人次)		1000		群众宣教培训(人次)		1000	
			设置宣传标牌、标示牌(块)		32		设置宣传标牌、标示牌(块)		32	
			印制宣传册(册)		10000		印制宣传册(册)		10000	
			宣教点建设(个)		3		宣教点建设(个)		3	
			保护区门户网站(个)		1		保护区门户网站(个)		1	
			监控摄像头(处)		25		监控摄像头(处)		25	
			监控局域网(个)		2		监控局域网(个)		2	
		质量指标	项目通过验收		验收合格	质量指标	项目通过验收		验收合格	
		时效指标	项目计划完成时间		#####	时效指标	项目计划完成时间		2023年12月	
	成本指标	完成管护系统建设		163万元	成本指标	完成管护系统建设		163万元		
		完成宣传教育能力建设		260万元		完成宣传教育能力建设		260万元		
		完成监测体系建设。		276万元		完成监测体系建设。		276万元		
	效益指标	经济效益指标	项目建设切合保护区实际,最大化保护管理投入-产出:单位面积保护投入综合成本		513.45元/公顷	经济效益指标	项目建设切合保护区实际,最大化保护管理投入-产出:单位面积保护投入综合成本		1513.45元/公顷	
		社会效益指标	保护区管理与保护工作得到当地政府和社区认可支持:当地社区支持率满意(是、否)		是	社会效益指标	保护区管理与保护工作得到当地政府和社区认可支持:当地社区支持率满意(是、否)		是	
		生态效益指标	保护区的巡护、监测及宣教工作能够有效开展:保护了生物物种的多样性,使保护区野生动物数量(增、减)		增	生态效益指标	保护区的巡护、监测及宣教工作能够有效开展:保护了生物物种的多样性,使保护区野生动物数量(增、减)		增	
		可持续影响指标	保护区的巡护、监测及宣教建设,为保护区的后续标准化、智慧化管理打下良好基础:保护区生态环境保护区率		90%	可持续影响指标	保护区的巡护、监测及宣教建设,为保护区的后续标准化、智慧化管理打下良好基础:保护区生态环境保护区率		90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区工作人员满意度		90%	服务对象满意度指标	保护区工作人员满意度		90%	
			上级主管部门		95%		上级主管部门		95%	

备 注:绩效指标可选择填写。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87151869。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：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

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	790.46	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	10.52
	9		九、卫生健康支出	39	5.54
	10		十、节能环保支出	40	530.67
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	235.82
	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	7.92
	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	790.46	本年支出合计	57	790.46
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	790.46	总计	60	790.46

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：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

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	790.46	790.46					
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52					
20805	行政事业单位养老支出	10.36	10.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	5.54	5.54					
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54					
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16					
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38					
211	节能环保支出	530.67	530.67					
21104	自然生态保护	530.67	530.67					
2110406	自然保护地	530.67	530.67					
213	农林水支出	235.82	235.82					
21302	林业和草原	235.82	235.82					
2130204	事业机构	76.32	76.32					
2130212	湿地保护	159.50	159.50					
221	住房保障支出	7.92	7.92					
22102	住房改革支出	7.92	7.92					
2210201	住房公积金	7.92	7.92					

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：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

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	790.46	100.30	690.17			
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52				
20805	行政事业单位养老支出	10.36	10.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	5.54	5.54				
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54				
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16				
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38				
211	节能环保支出	530.67		530.67			
21104	自然生态保护	530.67		530.67			
2110406	自然保护地	530.67		530.67			
213	农林水支出	235.82	76.32	159.50			
21302	林业和草原	235.82	76.32	159.50			
2130204	事业机构	76.32	76.32				
2130212	湿地保护	159.50		159.50			
221	住房保障支出	7.92	7.92				
22102	住房改革支出	7.92	7.92				
2210201	住房公积金	7.92	7.92				

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：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

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	790.46	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	10.52	10.52		
	9		九、卫生健康支出	41	5.54	5.54		
	10		十、节能环保支出	42	530.67	530.67		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	235.82	235.82		
	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	7.92	7.92		
	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	790.46	本年支出合计	59	790.46	790.46		
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	790.46	合计	64	790.46	790.46		

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：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

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	790.46	100.30	690.17
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52	
20805	行政事业单位养老支出	10.36	10.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	
211	节能环保支出	530.67		530.67
21104	自然生态保护	530.67		530.67
2110406	自然保护地	530.67		530.67
213	农林水支出	235.82	76.32	159.50
21302	林业和草原	235.82	76.32	159.50
2130204	事业机构	76.32	76.32	
2130212	湿地保护	159.50		159.50
221	住房保障支出	7.92	7.92	
22102	住房改革支出	7.92	7.92	
2210201	住房公积金	7.92	7.92	

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：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

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	94.34	302	商品和服务支出	4.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.59	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.56	30202	印刷费	0.50	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	2.22	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.52	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	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	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.46	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	0.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.46	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	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	0.59	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		95.80	公用经费合计					4.50

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：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

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：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

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：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

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。