

佛坪县秦岭生态保护中心 2022 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位的主要职责是：负责我县秦岭生态保护，造林绿化，林草技术推广，森林病虫害防治，野生动植物资源保护，湿地保护及生态扶贫各项下达资金落实。

（二）内设机构

根据本单位职责，内设机构有 6 个：办公室、生态修复项目管理股、林草技术推广及资源调查股、种苗产业管理和退耕还林股、林草有害生物防治股、野生动植物保护管理股。

（三）工作亮点及成效

深入实施造林绿化工作，保障苗木供应，共计调运苗木 40625 株，支付苗木费用 19.8 万元；重点区域绿化美化 10 余种树种 5200 余株，面积约 8.25 亩。2、科学推进生态保护修复工作，成立了秦岭生态保护和修复领导小组，44 个行政村分别设立了村级护林员，选聘村级天保护林员 61 名，生态护林员 235 名，健全了县镇村三级管护网络联动、使森林资源管护责任得到了层层落实，保护了森林资源安全。3、扎实开展生态扶贫工作。①完成生态效益补偿兑现，兑现森林生态效益补偿资金 1035.47 万元，面积 80.5 万亩，②落实生态护林员选聘 235 名，发放补助费 140.9 万元。4、持续加强野生动植物保护工作。严查破坏野生植物资源违法行为，做好野生动植物救护和防范。5、开展林业有害生物防控工作。①林业植物检疫苗木 82.38 亩，49.971 万株，开展入境苗木花卉 8.2683 万元。②松材线虫病防控，印发了松材线虫病防治方案，编制松材线虫病防治绩效承包实施方案，树干注药防治 0.2405 万亩 4915 株，用药 5000

瓶。6、持续开展林业技术推广和森林资源调查。①林业技术推广工作，安排技术人员3次到镇村对板栗、大樱桃等经济林木栽培进行了现场技术指导，举办了3期松材线虫等林业有害生物防治技术培训班，培训120人次，发放各种技术资料1500余份。②调查规划设计工作，完成了岳坝镇大古坪村山茱萸产业基地园区改造项目作业设计工作。

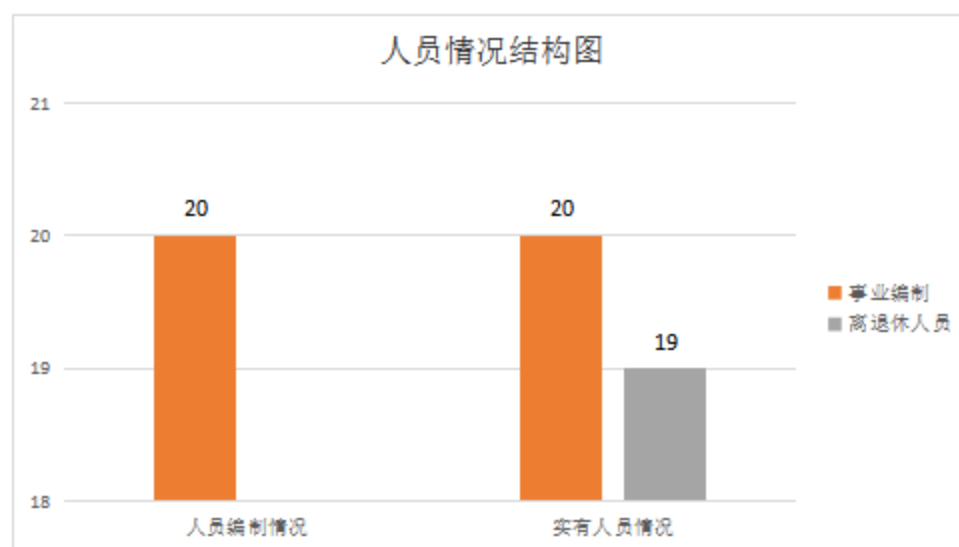
取得的主要社会效益或经济效益：1、2022年度带动我县临时就业人数310人以上，提供松材线虫病防治作业临时就业岗位53个。2、对西岔河镇银厂沟村委会周边广场、道路区域绿化进行了现场踏查，栽植雪松、棕榈等树种10余种，面积约8.25亩。对长角坝上沙窝百亩花海花卉苗木进行补植补种，营造了良好的生态环境。

二、单位决算单位构成

本单位作为林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

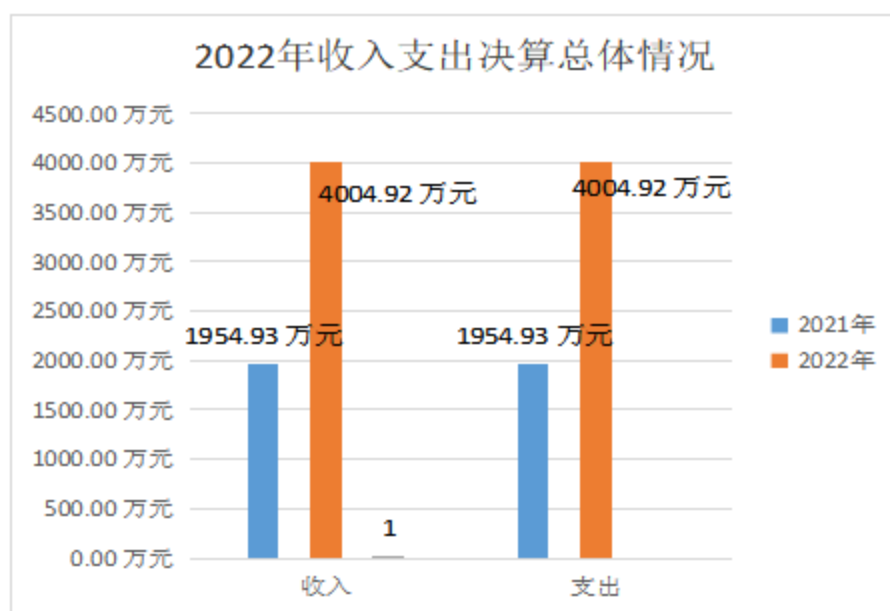
截至2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

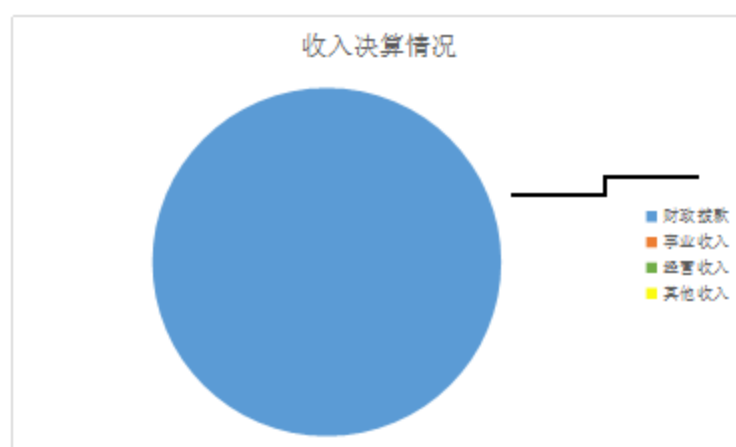
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4004.92 万元，与上年相比收、支总计增加 2049.99 万元，增长 104.86%。主要是项目资金收支增加。



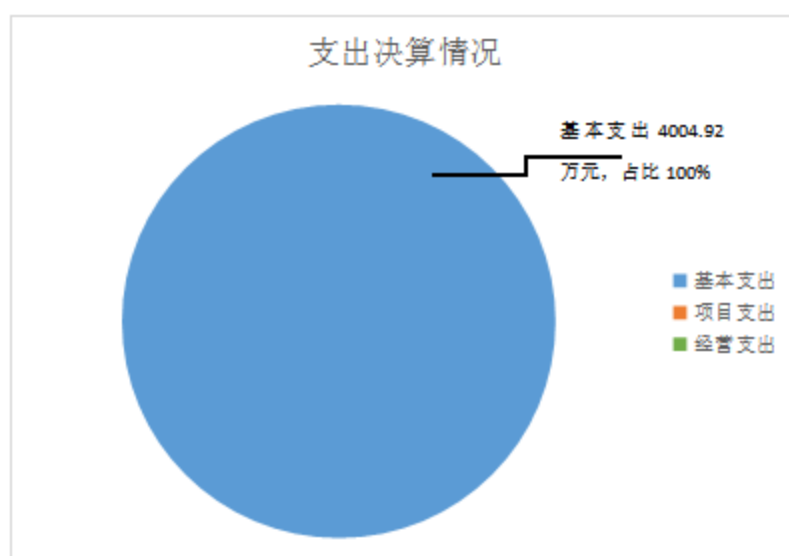
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4004.92 万元，其中：财政拨款收入 4004.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



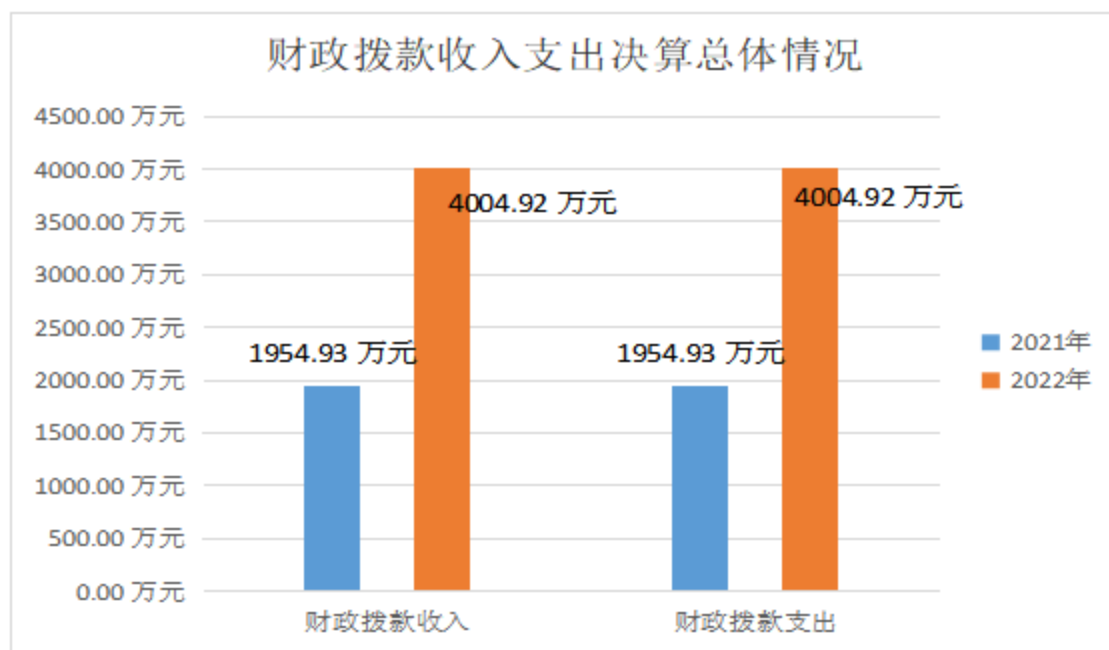
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4004.92 万元，其中：基本支出 273.39 万元，占 6.82%；项目支出 3731.53 万元，占 93.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



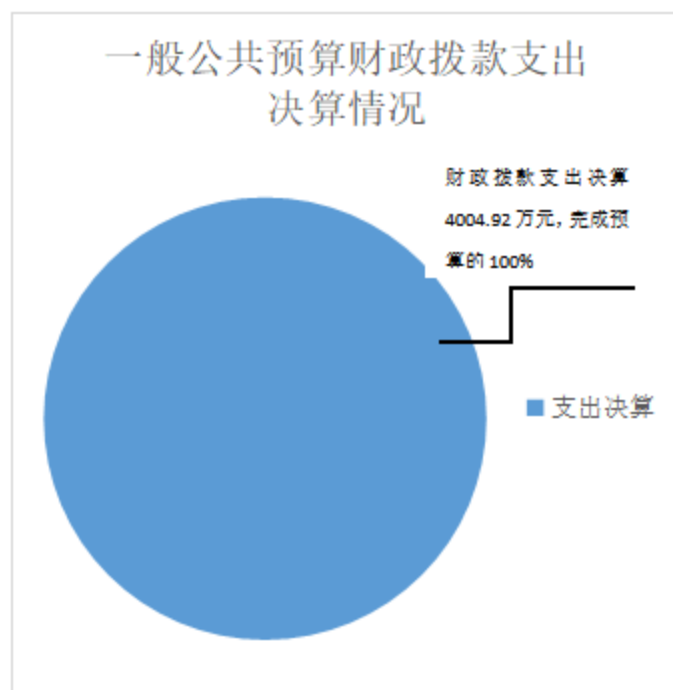
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4004.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2049.99 万元，增长 104.86%。主要原因是项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4004.92 万元，支出决算 4004.92 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2049.99 万元，增长 104.86%，主要原因是项目资金增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算 0 万元，支出决算 124 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据全县林业工作整体情况，林业是我县重点生态绿化环境保护之一，为了减少森林污染、提高森林覆盖率，我单位通过书面申请财政部门拨付污染防治费。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年重

点防护林项目需要给管护人员支付管护费、保证金等费用，但是财政局按政策在 2022 年初收回 4 个年度的项目资金，我单位特向财政局书面打报告请求拨付重点防护林项目资金。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 849.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为了落实好秦岭生态体系环境保护和修复重大工程规划要求，全面完成年度重点任务，我单位请求财政局拨付环境保护和修复项目资金。

4、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 158.7 万元。决算数大于年初预算数的原因是为了加强森林管护力度，森林资源管护能力逐步得到改善，我单位特向财政局请求拨付生态护林员补助资金。

5、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按照中央政策退耕还林还草有序开展以来，退耕户享受国家政策的补助标准提高，资金的后续追加力度加大，我单位请求向财政局拨付退耕还林还草项目补助资金。

6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 305.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是重点区域绿化范围不断扩大、标准和要求不断提高，我单位请求财政局拨付重点区域绿化和修复项目资

金。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算 242.94 万元，支出决算 273.39 万元、完成年初预算的 112.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位职工人员经费工资普调并增加经费，新招考人员工资增加、退休人员死亡丧葬费等因素导致决算数大于预算数。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 300 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为了确保绿化造林项目如期完成，提升改善辖区绿化造林生态环境保护的范围，我单位请求财政局拨付植被恢复费。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 289.28 万元。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是天然商品林采伐，加大天然林管护力度、我单位请求财政局拨付天然商品林管护费项目资金。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1180.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为了转变林农爱林护林思想观念，有力提高了林农保护生态森林资源的积极性，我单位请求财政局拨付森林生态效益补偿项目资金。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40.86 万元。决算数大于年初预算数的主要为了保护野生动植物资源，维护生物多样性，我

单位请求财政局拨付野生动植物保护项目资金。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 363.55 万元。决算数大于年初预算数的主要为了有效预防松材线虫病传播和扩散，进一步保护好秦岭生态环境，减少森林污染，提高森林常绿化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.39 万元，包括人员经费和日常公用经费。其中：

（一）**人员经费 258.54 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、公务员医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金缴费。

（二）**公用经费 14.85 万元**，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元。

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

本年度无“三公”经费支出。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2022 年度财政拨款安排为 × × × × 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年无政府采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。（简单列举主要类型）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年全年支出 4004.92 万元，其中：基本支出 273.39 万元，人员经费支出 258.54 万元，主要用于单位职工基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、社会保险等费用的缴纳及遗属生活费和退休去世丧葬费。公用经费支出 14.85 万元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等费用支出。2022 年项目支出 3731.53 万元，主要用于秦岭生态保护污染防治资金 124 万元，生态保护支出 80 万元，其他自然生态保护支出 849.13 万元，生态护林员补助 158.7 万元，新一轮退耕还林还草补助兑现 40 万元，其他节能环保支出 305.96 万元，森林培育 300 万元，森林资源管理支出 289.28 万元，森林生态效益补偿支出 1180.05 万元，野生动植物保护支出 40.86 万元，林业有害生物防治支出 363.55 万元。

本单位经过一年共同努力，针对林业重点项目工程的实施，认真开展了重点项目的评价，涉及预算资金 3731.53 万元，从整体评价来看，我们合理规范使用了项目资金，确保了资金使

用的安全，无违规违纪情况的发生，提高了资金使用效率，有力促进了我县秦岭生态保护工作。

本单位在部门决算中反映国家公益林生态效益补偿项目、省级生态效益补偿项目、生态护林员补助资金、秦岭生态环境保护项目、林业有害生物防治补助资金、重点区域生态保护和修复项目、森林植被恢复费、重点区域绿化补助、重点区域生态保护封山育林和修复项目等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3136.64万元，占部门预算项目支出总额的84.06%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数4004.92万元，执行数4004.92万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

秦岭生态保护中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			佛坪县秦岭生态保护中心									
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	人员经费、公用日常经费	已完成	273.39	273.39		273.39	273.39		—		—
	污染防治	生态环境保护	已完成	124	124		124	124		—		—
	自然生态保护	生态保护等	已完成	929.13	929.13		929.13	929.13		—		—
	天然林管护	生态护林员补助	已完成	158.7	158.7		158.7	158.7				

	退耕还林还草	新一轮退耕还林补助兑现	已完成	40	40		40	40				
	其他节能环保	生态保护和修复	已完成	305.96	305.96		305.96	305.96				
	森林资源培育	重点区域绿化和恢复费	已完成	300	300		300	300				
	森林资源管理	天保工程区管护费	已完成	289.28	289.28		289.28	289.28				
	森林生态效益补偿	国家公益林生态效益补偿	已完成	1180.05	1180.05		1180.05	1180.05				
	动植物保护	野生动植物保护补助	已完成	40.86	40.86		40.87	40.87				
	林业草原防灾减灾	林业有害生物防治补助	已完成	363.55	363.55		363.55	363.55		—		—
	金额合计			4004.92	4004.92		4004.92	4004.92		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					
	1、深入实施造林绿化工作。认真开展义务植树活动，保障苗木供应，重点区域绿化美化提升。2、科学推进生态保护修复，夯实生态保护网络体系，实施封山育林和退化林修复任务。3、扎实开展生态扶贫工作完成生态效益补偿兑现，落实生态护林员选聘。4、持续加强野生动植物保护工作，严查破坏野生动植物资源违法行为，做好野生动物救护和防范。5、开展林业有害生物防控工作，做好林业植物检疫，松材线虫病防控。6、持续开展林业技术推广和森林资源调查和规划设计工作。7、全方位开展秦岭生态保护宣传工作。						1、完成了绿化造林工作，开展义务植树苗木供应，支付苗木费 19.8 万元，重点区域绿化美化 10 余种树种 5200 余株。2、完成了 44 个村级护林站，选聘了村级天保护林员 61 名，生态护林员 235 名，退化林修复和封山育林 3 万亩任务。3、完成了生态效益补偿兑现 1035.47 万元，面积 80.5 万亩；235 名生态护林员补助 140.9 万元。4、野生动植物宣传救护和防范。5、完成松材线虫病防治补助 360 万元。6 林业技术推广培训和调查规划设计工作。7、完成秦岭生态保护宣传发放 1600 余份。					
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	国家公益林管护面积（万亩）			59.44	59.44	10	10			
		质量指标	验收合格率%			≥95%	98%	10	10			
		时效指标	天然林和国家公益林管护当期任务完成率%			≥90%	100%	10	9			
		成本指标	集体和个人国家公益林管护补助标准（元/亩）			15.75	15.75	10	10			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	年度兑现资金总额（万元）			1023.86	1023.86	10	9			
		社会效益指标	受益人口数量			22308 人	22308 人	10	9			
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥			明显	明显	10	9			

	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林区施工、周边群众满意度	≥90%	≥95%	10	10
总分					100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映国家公益林生态效益补偿项目、省级生态效益补偿项目、生态护林员补助资金、秦岭生态环境保护项目、林业有害生物防治补助资金、重点区域生态保护和修复项目、森林植被恢复费、重点区域绿化补助、重点区域生态保护和封山育林项目等9个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 重点区域生态保护封山育林和修复项目绩效自评综述：项目全年预算数 849.13 万元，执行数 849.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过项目的实施，落实好生态系统修复和重大工程规划要求，全面完成年度重点任务，确保取得预期成效。

1、国家公益林森林生态效益补偿支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 935.27 万元，执行数 935.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过项目的实施，通过生态公益林的补偿提高了林农经济收入，转变林农爱林护林思想意识，有效保护了重点区域的森林资源，改善生态环境。

2、森林植被恢复支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

通过项目的实施，确保绿化造林项目如期完成，提升改善辖区绿化造林生态环境保护。

3、林业有害生物防治补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 363.55 万元，执行数 363.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过项目的实施，有效的预防松材线虫病传播和扩散，进一步保护好秦岭生态环境，减少森林污染，提高森林常绿化。

4、生态护林员补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 158.7 万元，执行数 158.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过项目的实施，提高了贫困户的收入，加强森林资源管护力度，森林资源管护能力逐步改善。

5、秦岭生态保护专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 124 万元，执行数 124 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：已完成，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过项目的实施，在重点布设视频监控和红外探头，给基层一线网格员日常巡山管护实现网络化，实现动态管理精准保护，提升秦岭生态保护管理水平。

6、重点区域生态保护和修复支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 305.96 万元，执行数 305.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过项目的实施，落实好生态系统修复和重大工程规划要求，全面完成年度重点任务，确保取得预期成效。

7、重点区域绿化补助支出绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过项目的实施，加强生态保护体系建设，进一步改善森林生态环境，推进绿化造林可持续发展。

8、 省级生态效益补偿支出绩效自评综述：项目全年预算数 100.03 万元，执行数 100.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过生态公益林的补偿提高了林农经济收入，转变林农爱林护林思想意识，有效保护了重点区域的森林资源，改善了生态环境。

（县级）重点区域生态保护和修复项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		重点区域生态保护封山育林和修复						
主管部门		佛坪县林业局			实施单位		佛坪县秦岭生态保护中心	
项目资金 （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	849.13	849.13	849.13	10	100	10
		其中：当年财政拨款	849.13	849.13	849.13	—	100	—
		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			
	实施生态系统保护和修复重大工程，全面完成年度重点任务，确保取得预期成效。				实施生态系统保护和修复重大工程，全面完成年度重点任务，确保取得预期成效。			
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	数量指标	封山育林、退化林修复（亩）	18000	18000	10	10	无
	（50	质量指标	项目验收合格	≥95%	100%	10	10	无

	分)		率%					
		时效指标	年度计划投资完成率%	≥95%	100%	10	10	无
		成本指标	退化林修复(元/亩)	650、100	650、100	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动群众务工	≥200	250	10	10	无
		社会效益指标	项目持续发挥作用期限	≥10年	6年	10	10	无
		生态效益指标	森林生态系统功能增强	显著	显著	10	10	无
		可持续影响指标	森林资源总量稳步提高	显著	显著	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%	100	10	10	无
	总分					100	100	

(县级)国家公益林生态效益补偿项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家公益林生态效益补偿						
主管部门		佛坪县林业局			实施单位		佛坪县秦岭生态保护中心	
项目资金 (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		935.27	935.27	935.27	10	100	10
	其中：当年财政拨款		935.27	935.27	935.27	—	100	—
	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			
	加强森林资源管护,落实纳入森林资源管护补助的天保工程区森林管护,推进大规模国土绿化,完成造林、森林抚育指标任务,提升林木育种培育能力和林木育种使用率。				加强森林资源管护,落实纳入森林资源管护补助的天保工程区森林管护,推进大规模国土绿化,完成造林、森林抚育指标任务,提升林木育种培育能力和林木育种使用率。			
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	数量指标	国家级公益林管护面积(万亩)	59.44	59.44	10	10	无

	(50分)	质量指标	项目验收合格率%	≥95%	98%	10	10	无
		时效指标	年度计划投资完成率%	≥90%	100%	10	10	无
		成本指标	集体和个人国有公益林管护费(元/亩)	15.75	15.75	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	年度兑现资金总额(万元)	935.27	935.27	10	10	无
		社会效益指标	受益人口数量	22308人	22308人	10	10	无
		生态效益指标	森林、湿地生态系统效益发挥	明显	明显	10	10	无
		可持续影响指标	森林生态民效益系统功能改善	明显	明显	10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥95%	100	10	10	无
	总分					100	100	

(县级)森林植被恢复费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		森林植被恢复费						
主管部门		佛坪县林业局			实施单位		佛坪县秦岭生态保护中心	
项目资金(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	200	200	200	10	100	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100	—
		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			
	针对重点区域实施造林、森林抚育约束性指标任务，提升森林生态系统质量。				针对重点区域实施造林、森林抚育约束性指标任务，提升森林生态系统质量。			
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(50分)	数量指标	人工造林(万亩)	421.65	421.65	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率%	≥95%	100%	10	10	无

		时效指标	年度计划投资完成率%	≥95%	100%	10	10	无
		成本指标	人工造林（元/亩）	1300	1300	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效益指标	带动群众务工	≥30	35	10	10	无
		社会效益指标	森林生态系统功能改善	明显	明显	10	10	无
		生态效益指标	森林、湿地生态系统效益发挥	明显	明显	10	10	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	15年	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥95%	100	10	10	无
总分						100	100	

（县级）林业有害生物防治项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		林业有害生物防治补助						
主管部门		佛坪县林业局			实施单位		佛坪县秦岭生态保护中心	
项目资金 （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		363.55	363.55	363.55	10	100	10
	其中：当年财政拨款		363.55	363.55	363.55	—	100	—
	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			
	开展我县松材线虫病疫情除治，力争实现 2022 年秋季普查疫情减少，做好监测预防，确保不发生新的疫情。				开展我县松材线虫病疫情除治，力争实现 2022 年秋季普查疫情减少，做好监测预防，确保不发生新的疫情。			
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 （50分）	数量指标	松材线虫病数量不超过（万亩）	45	45	10	10	无
		质量指标	松材线虫病除治	≥90%	100%	10	10	无

			小班质量达标率					
		时效指标	松材线虫病疫除治期完成率	≥95%	100%	10	10	无
		成本指标	松材线虫病防治费不超过（元）	≤150	126.19	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提供松材线虫病防治就业人数	65	65	10	10	无
		社会效益指标	持续保障秦岭生态安全	显著	显著	10	10	无
		生态效益指标	秦岭生态功能提升	显著	显著	10	10	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	15年	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥95%	100	10	10	无
	总分					100	100	

（县级）生态护林员补助项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		生态护林员补偿资金						
主管部门		佛坪县林业局			实施单位		佛坪县秦岭生态保护中心	
项目资金 (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	158.7	158.7	158.7	10	100	10
		其中：当年财政拨款	158.7	158.7	158.7	—	100	—
		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			
	在全县7个镇办的建档立卡贫困户人口中精准选聘235名生态护林员，并按月标准兑付500元/月/人管护补助，确保森林资源管护能力逐步改善，生态管护作用显著提高。				在全县7个镇办的建档立卡贫困户人口中精准选聘235名生态护林员，并按月标准兑付500元/月/人管护补助，确保森林资源管护能力逐步改善，生态管护作用显著提高。			
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 (50 分)	数量指标	生态护林员选聘人数(人)	235	235	10	10	无
		质量指标	生态护林员考核合格率%	100%	100%	10	10	无
		时效指标	生态护林员补助发	100%	100%	10	10	无

			放率%					
		成本指标	生态护林员补助标准（元/人/月）	500	500	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效益指标	带动贫困人口收入（万元）	158.7	158.7	10	10	无
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫	235	235	10	10	无
		生态效益指标	持续发挥生态效益作用	显著	显著	10	10	无
		可持续影响指标	森林生态系统管护水平	显著	显著	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	无
总分						100	100	

（县级）秦岭生态保护专项资金项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		生态护林员补偿资金						
主管部门		佛坪县林业局			实施单位		佛坪县秦岭生态保护中心	
项目资金 （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	124	124	124	10	100	10
		其中：当年财政拨款	124	124	124	—	100	—
		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			
	加强森林资源管护，推进国土绿化，完成人工造林、封山育林任务。				加强森林资源管护，推进国土绿化，完成人工造林、封山育林任务。			
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 （50分）	数量指标	封山育林面积（万亩）	1项	100	10	10	无
		质量指标	系统日常完好率%	≥100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成率%	≥90%	100%	10	10	无

		成本指标	总投资（万元）	124	124	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效益指标	良好生态环境带来的经济价值	明显增加	明显增加	10	10	无
		社会效益指标	造林绿化带动临时就业人数	明显提升	明显提升	10	10	无
		生态效益指标	森林资源保护和生态保护成效	明显提升	明显提升	10	10	无
		可持续影响指标	秦岭生态保护工作水平	持续提升	持续提升	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	无
总分						100	100	

（县级）重点区域生态保护和修复项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		重点区域生态保护和修复						
主管部门		佛坪县林业局			实施单位		佛坪县秦岭生态保护中心	
项目资金 （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	305.96	305.96	305.96	10	100	10
		其中：当年财政拨款	305.96	305.96	305.96	—	100	—
		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			
	实施退化林修复 5000 亩、实施封山育林 13000 亩。				实施退化林修复 5000 亩、实施封山育林 13000 亩。			
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 （50分）	数量指标	退化林修复、封山育林（亩）	18000	18000	10	10	无
		质量指标	验收合格率%	≥95%	100%	10	10	无
		时效指标	年度计划完成率%	≥95%	100%	10	10	无

		成本指标	退化林修复、封山育林（元/亩）	650、100	650、100	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动群众务工	≥200	250	10	10	无
		社会效益指标	项目持续发挥作用期限	≥10年	5年	10	10	无
		生态效益指标	森林生态系统功能增强	显著	显著		10	无
		可持续影响指标	森林资源总里稳步提高可持续影响	显著	显著	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	无
总分						100	100	

（县级）重点区域绿化补助项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		重点区域生态保护和修复						
主管部门		佛坪县林业局			实施单位		佛坪县秦岭生态保护中心	
项目资金（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	100	10	100	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100	—
		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			
	加强生态保护体系建设，进一步改善森林生态环境。				加强生态保护体系建设，进一步改善森林生态环境。			
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（50分）	数量指标	区域绿化面积（亩）	421.65	421.65	10	10	无
		质量指标	造林绿化当年成活率%	≥85%	100%	10	10	无
		时效指标	造林绿化任务完	≥85%	100%	10	10	无

			成率%					
		成本指标	造林绿化补助成本（元/亩）	1500	1500	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效益指标	带动群众务工	≥30	30	10	10	无
		社会效益指标	项目持续发挥作用期限	≥10年	5年	10	10	无
		生态效益指标	森林乡村建设对示范村生态改善	显著	显著		10	无
		可持续影响指标	造林绿化推进林业可持续发展	显著	显著	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	无
	总分					100	100	

（县级）省级生态效益补偿资金项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		省级生态效益补偿资金						
主管部门		佛坪县林业局			实施单位		佛坪县秦岭生态保护中心	
项目资金 （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	100.03	100.03	100.03	10	100	10
		其中：当年财政拨款	100.03	100.03	100.03	—	100	—
		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			
	加强生态保护体系建设，进一步改善森林生态环境。				加强生态保护体系建设，进一步改善森林生态环境。			
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 （50分）	数量指标	省级公益林补偿面积（万亩）	10	10	10	10	无
		质量指标	验收合格率%	≥95%	108%	10	10	无
		时效指标	当年兑现任务完成率%	≥90%	100%	10	10	无

		成本指标	补助标准元/亩))	3	3	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年度兑现资金总额(万元)	100.03	100.03	10	10	无
		社会效益指标	森林生态系统功能改善持续影响	明显	明显	10	10	无
		生态效益指标	森林、湿地生态系统效益发挥	明显	明显		10	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	15年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	无
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

13992619916。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 2022 年度部门决算表

目 录

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

附件2					
收入支出决算总表					

公开01表

部门：佛坪县秦岭生态保护中心

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	4004.92	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	
			九、卫生健康支出		
			十、节能环保支出		1557.79
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		2447.13
	9		十三、交通运输支出	22	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：佛坪县秦岭生态保护中心

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		4,004.92	4,004.92					
211	节能环保支出	1,557.79	1,557.79					
21103	污染防治	124.00	124.00					
2110301	大气	124.00	124.00					
21104	自然生态保护	929.13	929.13					
2110401	生态保护	80.00	80.00					
2110499	其他自然保护支出	849.13	849.13					
21105	天然林保护	158.70	158.70					
2110501	森林管护	158.70	158.70					
21106	退耕还林还草	40.00	40.00					
2110602	退耕现金	40.00	40.00					
21199	其他节能环保支出	305.96	305.96					
2119999	其他节能环保支出	305.96	305.96					
213	农林水支出	2,447.13	2,447.13					
21302	林业和草原	2,447.13	2,447.13					
2130204	事业机构	273.39	273.39					
2130205	森林资源培育	300.00	300.00					
2130207	森林资源管理	289.28	289.28					
2130209	森林生态效益补偿	1,180.05	1,180.05					
2130211	动植物保护	40.86	40.86					
2130234	林业草原防灾减灾	363.55	363.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：佛坪县秦岭生态保护中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,004.92	273.39	3,731.53			
211	节能环保支出	1,557.79		1,557.79			
21102	污染防治	124.00		124.00			
2110301	大气	124.00		124.00			
21104	自然生态保护	929.13		929.13			
2110401	生态保护	80.00		80.00			
2110499	其他自然生态保护支出	849.13		849.13			
21105	天然林保护	158.70		158.70			
2110501	森林管护	158.70		158.70			
21106	退耕还林还草	40.00		40.00			
2110602	退耕现金	40.00		40.00			
21199	其他节能环保支出	305.96		305.96			
21199999	其他节能环保支出	305.96		305.96			
213	农林水支出	2,447.13	273.39	2,173.74			
21302	林业和草原	2,447.13	273.39	2,173.74			
2130204	事业单位	273.39	273.39				
2130205	森林资源培育	300.00		300.00			
2130207	森林资源管理	289.28		289.28			
2030209	森林生态效益补偿	1,180.05		1,180.05			
2130211	动植物保护	40.86		40.86			
2130234	林业草原防灾减灾	363.55		363.55			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛坪县秦岭生态保护中心

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			栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4004.92	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		十、节能环保支出	23	1557.89	1557.89		
	9		十二、农林水支出	24	2447.13	2447.13		
本年收入合计	10	4004.92	本年支出合计	25	4004.92	4004.92		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	4004.92	总计	30	4004.92	4004.92		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佛坪县秦岭生态保护中心

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		4,004.92	273.39	3,731.53
211	节能环保支出	1,557.79		1,557.79
21103	污染防治	124.00		124.00
2110301	大气	124.00		124.00
21104	自然生态保护	929.13		929.13
2110401	生态保护	80.00		80.00
2110499	其他自然生态保护支出	849.13		849.13
21105	天然林保护	158.70		158.70
2110501	森林管护	158.70		158.70
21106	退耕还林还草	40.00		40.00
2110602	退耕现金	40.00		40.00
21199	其他节能环保支出	305.96		305.96
2119999	其他节能环保支出	305.96		305.96
213	农林水支出	2,447.13		2,447.13
21302	林业和草原	2,447.13		2,447.13
2130204	事业机构	273.39		273.39
2120205	森林资源培育	300.00		300.00
2030207	森林资源管理	289.28		289.28
2130209	森林生态效益补偿	1,180.05		1,180.05
2130211	动植物保护	40.86		40.86
2130234	林业草原防灾减灾	363.55		363.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门:	佛坪县秦岭生态保护中心						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	229.46	302	商品和服务支出	14.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.78	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.24	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	57.12	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	22.61	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.34	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.27	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	2.90	30211	差旅费	3.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.01	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	29.08	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	24.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.44	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	3.15	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	0.07	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		258.54	公用经费合计					14.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。