

佛坪县秦岭生态保护中心

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责秦岭生态保护、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政策落实。

（二）内设机构

本单位内设机构有 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、种苗产业管理股和退耕还林股、林草有害生物防治股、野生动植物保护管理股。

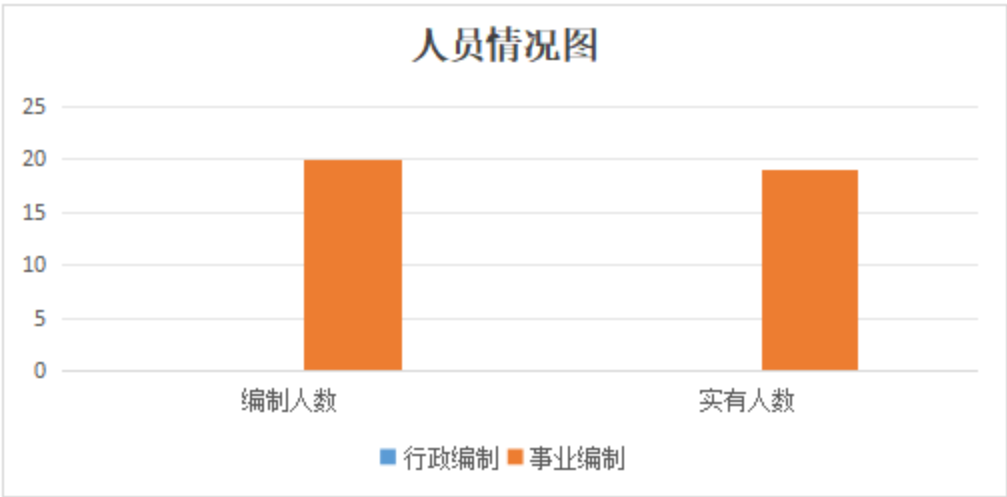
二、部门决算单位构成

本单位作为县林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	佛坪县秦岭生态保护中心

三、单位人员情况

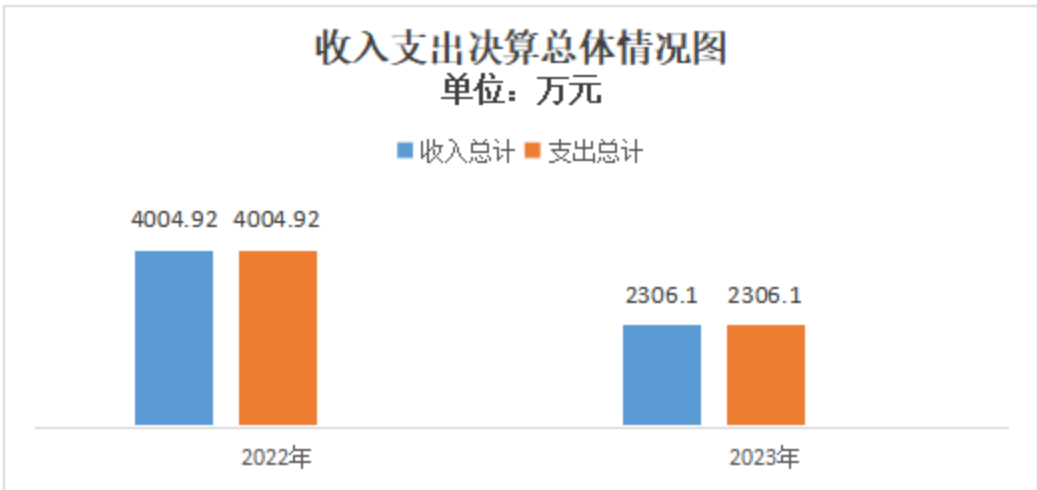
截至 2023 年底，本部门实有人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

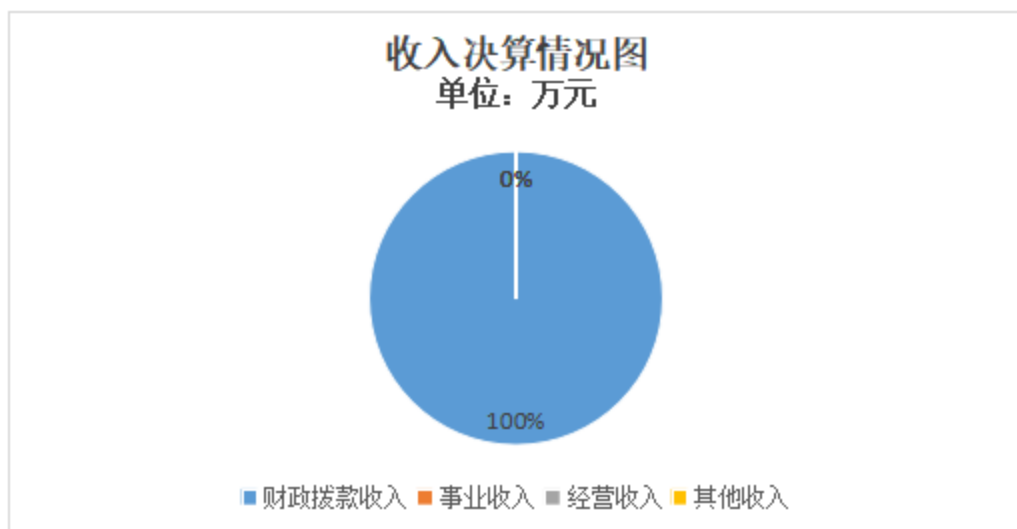
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2306.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1698.82 万元，下降 42.42%。主要是项目资金减少，收支减少。



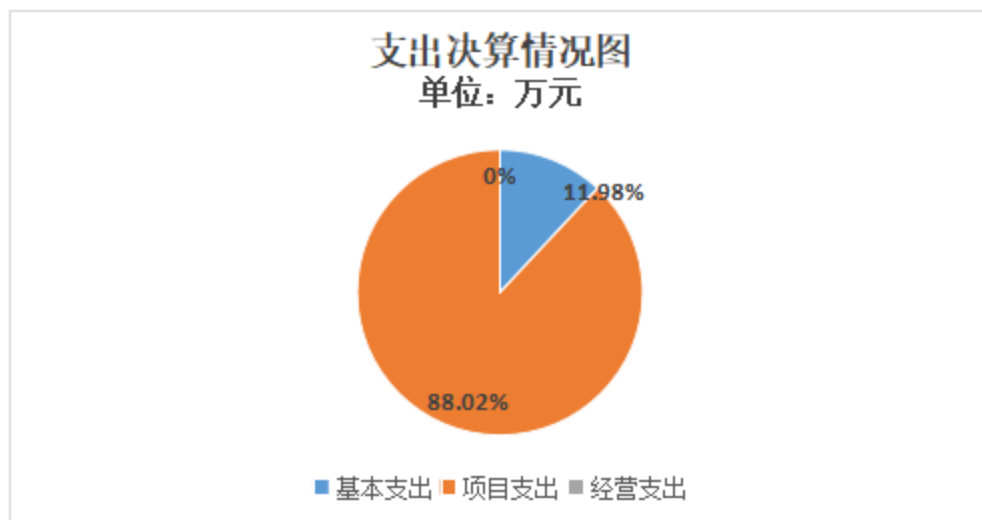
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2306.10 万元，其中：财政拨款收入 2306.10 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2306.10 万元，其中：基本支出 276.30 万元，占 11.98%；项目支出 2029.80 万元，占 88.02%。

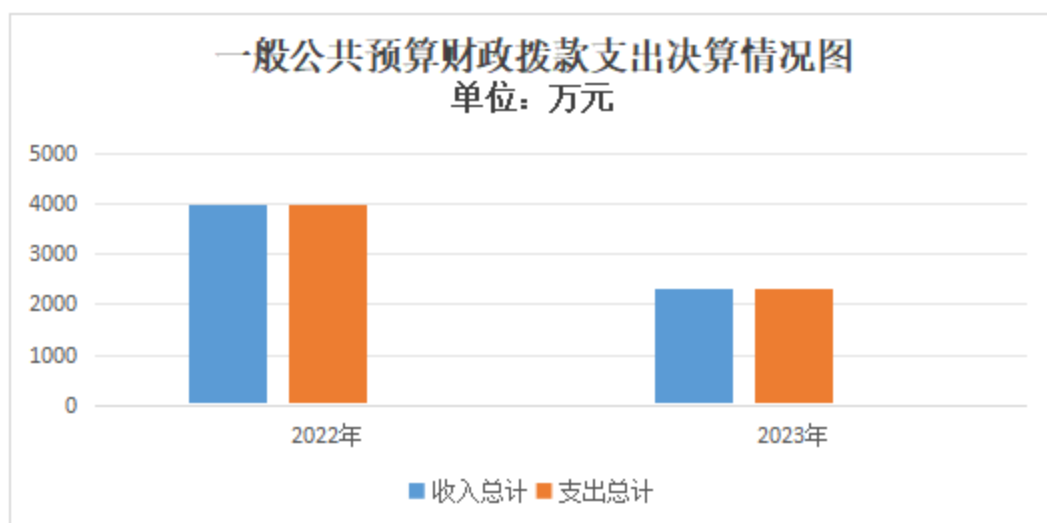


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2306.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1698.82 万元，下降 42.42%。主要原因是项目资金减少。

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 254.47 万元，支出决算 2306.10 万元，完成年初预算的 906.23%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 1698.82 万元，下降 42.42%，主要原因是项目资金减少。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）。

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无。

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 276.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 261.02 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 15.27 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 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。

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。

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。

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。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

截至 2023 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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

本单位 2023 年有 4 个一级项目 2 个二级项目：其中：一级项目： 1、国家公益林森林生态效益补偿支出项目绩效，项目全年预算数 1115.55 万元，执行数 1115.55 万元，完成预算的 100%。2、退耕还林延长期补助支出项目绩效，项目全年预算数 343.52 万元，执行数 343.52 万元，完成预算的 100%。 3、林业有害生物防治补助支出项目绩效，项目全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。4、生态护林员补助支出项目绩效，项目全年预算数 114 万元，执行数 114 万元，完成预算的 100%。二级项目： 1、野生动植物保护资金支出项目绩效，项目全年预算数 53.26 万元，执行数 53.26 万元，完成预算的 100%。 2、松材线虫病防治经费支出项目绩效，项目全年预算数 23.25 万元，执行数 23.25 万元，完成预算的 100%。

（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，2023 年全年支出 2306.10 万元，其中：基本支出 276.29 万元，人员经费支出 261.02 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 15.27 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。2023 年项目支出 2029.80 万元，主要用于生态保护支出 114 万元，生物及物种资源保护支出 51.86 万元，退耕还林长期补助支出 35 万元，森林资源管理支出 343.52 万元，森林资源管理支出 5.10 万元，

林业有害生物防治支出 340 万元，其他林业和草原支出 23.25 万元，森林生态效益补偿支出 1115.55 万元，动植物保护支出 1.40 万元，森林管护支出 0.12 万元。

（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 96 分，全年预算数 2306.10 万元，执行数 2306.10 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：

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
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、公用经费和日常经费	已完成	276.3	276.3		276.3	276.3		—	100	—
	生态保护	生态护林员补助	已完成	114	114		114	114		—	100	—
	生物及物种资源保护	野生动植物保护	已完成	53.26	53.26		53.26	53.26		—	100	—
	退耕现金	退耕还林长期补助	已完成	35	35		35	35			100	
	森林资源培育	退耕还林延长期补助等	已完成	343.52	343.52		343.52	343.52			100	
	森林资源管理	湿地荒漠综合监测补助	已完成	5.10	5.10		5.10	5.10			100	
	林业草原防灾减灾	林业有害生物防治	已完成	340	340		340	340		—	100	—
	森林生态效益补偿	非国有林生态效益补偿	已完成	1115.55	1115.55		1115.55	1115.55			100	
	其他林业和草原支出	松材线虫病防治经费	已完成	23.25	23.25		23.25	23.25			100	
	森林管护	退休经费	已完成	0.12	0.12		0.12	0.12			100	
	金额合计			2306.10	2306.10		2306.10	2306.10		10	100	
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	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、继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 5300 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，3、完成了生态效益补偿兑现 1115.55 万元，面积 85 万亩；235 名生态护林员补助 114 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 340 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 1400 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	非国有林生态保护补偿面积(万亩)	1216.07	1216.07	10	10
		质量指标	非国有林生态保护覆盖率(%)	≥90	100%	10	10
		时效指标	非国有林保护补偿当期任务完成率%	≥90	100%	10	10
		成本指标	非国有林保护补偿补助标准(元/亩)	16	16	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	年度兑现总额(万元)	993.6	993.6	10	10
		社会效益指标	受益人口数量	21562	21562	10	9
		生态效益指标	森林、草原生态体系生态效益发挥	明显	明显	10	9
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠等生态体系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	项目涉及职工、群众满意度%	≥80	≥95	10	9
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映非国有林森林生态效益补偿、退耕还林延长期补助、林业有害生物防治、生态护林员补助等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 非国有林森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数 993.6 万元，执行数 993.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，非国有林森林生态公益林的补

偿提高了林农经济收入，转变了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. 退耕还林延长期补助项目绩效自评综述：全年预算数 135 万元，执行数 135 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善退耕还林政策措施，巩固退耕还林成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。

3、林业有害生物防治项目绩效自评综述：全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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、生态护林员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 114 万元，执行数 114 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，加大林管护力度，森林资源管护能力逐步改善。

中央非国有林生态保护补偿项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非国有林生态保护补偿						
主管部门		林业局			实施单位		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	993.6	993.6	993.6	10	100	
		其中:当年财政拨款	993.6	993.6	993.6	—	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			
	深入推进大规模国土绿化,开展退耕还林还草生态修 复治理和封禁保护补偿,增加造林面积,提升森林质 量,强化国有林生态保护补偿,实施林业科技推广等。				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 (50分)	数量指标	非国有林生态 保护补偿面积 (万亩)	1216.08	1216.07	10	10	无
		质量指标	非国有林生态 保护覆盖率 (%)	≥90	≥100	10	10	无
		时效指标	非国有林保护补 偿当期任务完成 率%	≥90	≥100	10	10	无
		成本指标	非国有林保护补 偿补助标准(元/ 亩)	16	16	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	年度兑现总额 (万元)	993.6	993.6	10	10	无
		社会效益指 标	受益人口数量	21562	21562	10	10	无
		生态效益指 标	森林、草原生态 体系生态效益发 挥	明显	明显	10	10	无
		可持续影响 指标	森林、草原、荒 漠等生态体系功 能改善可持续影 响	明显	明显	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	项目涉及职工、 群众满意度%	≥80	≥95	10	10	无

省级林业有害生物防治补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		松材线虫病防治及青松抢救						
主管部门		林业局			实施单位		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	340	340	340	10	100	
		其中:当年财政拨款	340	340	340	—	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防治, 力争实现 2024 年松材线虫病疫情减少, 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防治, 力争实现 2024 年松材线虫病疫情减少, 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	松材线虫病防 控面积 (万亩)	6.4	6.4	10	10	无
		质量指标	松材线虫病病 死树比上年下 降	20%	20%	10	10	无
		时效指标	松材线虫病疫 木除治完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	财政资金额	340	340	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	减少林农和松树 死亡, 挽回经济 损失	是	是	10	10	无
		社会效益指 标	提供临时就业岗 位 (个)	≥40	≥40	10	10	无
		生态效益指 标	秦岭松林生态安 全保护水平提高	明显	明显	10	10	无
		可持续影响 指标	持续保障秦岭生 态安全作用	效果明显	效果明显	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100		

中央级生态护林员补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生态护林员补助						
主管部门		林业局			实施单位		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	114	114	114	10	100	
		其中:当年财政拨款	114	114	114	—	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 核合格率为%	100%	100%	10	10	无
		时效指标	生态护林员补 助发放率%	100%	100%	10	10	无
		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)	114	114	10	10	无
		社会效益指 标	带动建档立卡 贫困脱贫	235	235	10	10	无
		生态效益指 标	持续发挥生态 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		

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（ ）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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

附件2

收入支出决算总表

部门：佛坪县秦岭生态保护中心

公开01表
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	2306.10	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	
	9		九、卫生健康支出	22	
			十、节能环保支出	23	200.98
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	2105.12
本年收入合计	10	2306.10	本年支出合计	23	2306.10

收入决算表

公开02表

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		2,306.10	2,306.10					
2110501	森林管护	0.12	0.12					
2110404	生物及物种资源保护	51.86	51.86					
2110602	退耕现金	35.00	35.00					
2130211	动植物保护	1.40	1.40					
2130299	其他林业和草原支出	23.25	23.25					
2130234	林业草原防灾减灾	340.00	340.00					
2130204	事业机构	276.30	276.30					
2110401	生态保护	114	114					
2130205	森林资源培育	343.52	343.52					
2130207	森林资源管理	5.1	5.1					
2130209	森林生态效益补偿	1115.55	1115.55					

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 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,306.10	276.30	2,029.80			
2110501	森林管护	0.12		0.12			
2110404	生物及物种资源保护	51.86		51.86			
2110602	退耕现金	35.00		35.00			
2130211	动植物保护	1.40		1.40			
2130299	其他林业和草原支出	23.25		23.25			
2130234	林业草原防灾减灾	340.00		340.00			
2030204	事业机构	276.30	276.30				
2130205	森林资源培育	343.52		343.52			
2110401	生态保护	114.00		114.00			
2130207	森林资源管理	5.10		5.10			
2030209	森林生态效益补偿	1,115.55		1,115.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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	2306.10	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22				
			九、卫生健康支出	23				
			十、节能环保支出	24	200.98	200.98		
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26	2105.12	2105.12		
本年收入合计	9	2306.10	本年支出合计	23	2306.1	2306.1		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2306.10	总计	28	2306.1	2306.1		

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		2,306.10	276.30	2,029.80
2110501	森林管护	0.12		0.12
2110404	生物及物种资源保护	51.86		51.86
2110602	退耕现金	35.00		35.00
2130211	动植物保护	1.40		1.40
2130299	其他林业和草原支出	23.25		23.23
2130234	林业草原防灾减灾	340.00		340.00
2130204	事业机构	276.30	276.30	
2130205	森林资源培育	343.52		343.52
2110401	生态保护	114.00		114.00
2130207	森林资源管理	5.10		5.10
2130209	森林生态效益补偿	1,115.55		1,115.55

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

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	234.74	302	商品和服务支出	15.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85	30201	办公费	7.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.72	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	59.56	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	23.94	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.97	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	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	2.40	30211	差旅费	2.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.96	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	26.28	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	21.84	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	1.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	1.26			
人员经费合计		261.02	公用经费合计					15.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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：本表反映部门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。

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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
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等支出。

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而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。

第五部分 附 件