

# 陕西野河省级自然保护区管理处 (汇总) 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责：1. 贯彻执行国家有关自然保护区、林业方面的方针政策和法律法规，编制并组织实施保护区及林场的发展规划。2. 负责保护区内动植物及生态系统的保护和日常管理，建立保护区内生态系统保护管理体系，提升科学管理水平。3. 负责保护区内动物、植物科研检测，生态系统科普宣传，合理利用保护区资源，充分发挥保护区的效益和功能。4. 负责项目申报、年度计划安排，推动保护区、林场建设与发展，落实安全生产等工作。5. 承担保护和培育森林资源等生态公益服务职责。6. 在森林防火指挥部的指导下做好管护区域内的森林防火及扑救工作。7. 完成县林业局交办的其他工作。

(二) 内设机构：陕西野河省级自然保护区管理处是县财政一级预算管理的正科级参公事业单位。内设 1 个综合办公室。下属单位包括：扶风县国有野河林场。

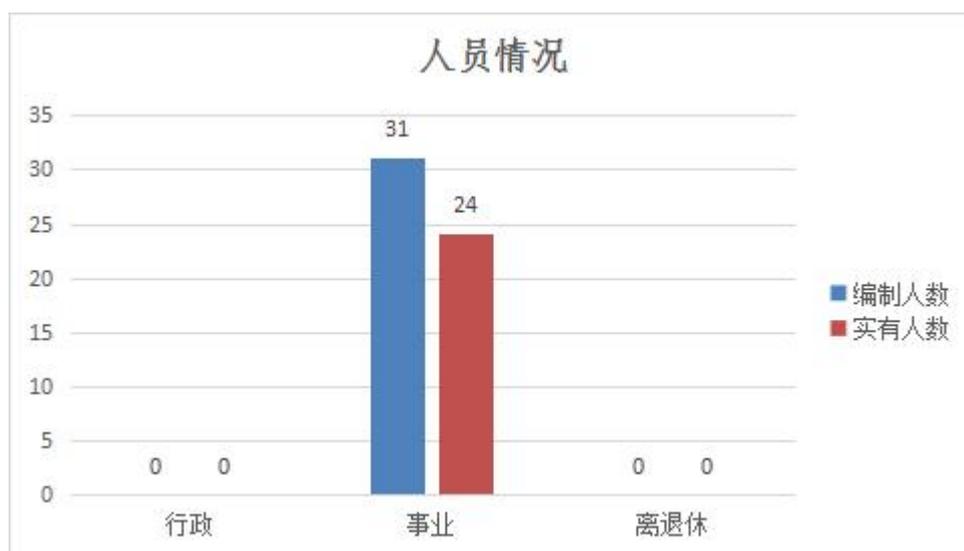
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西野河省级自然保护区管理处部门本级（机关）
2	扶风县国有野河林场
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 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

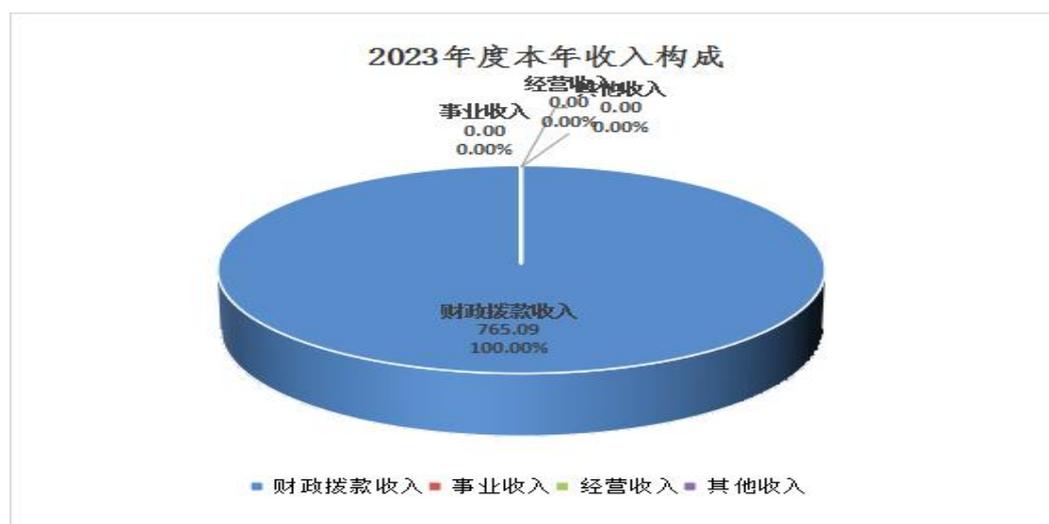
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 765.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 471.06 万元，下降 38.11%。主要是对企业的补助和上级专项转移支付收支减少。



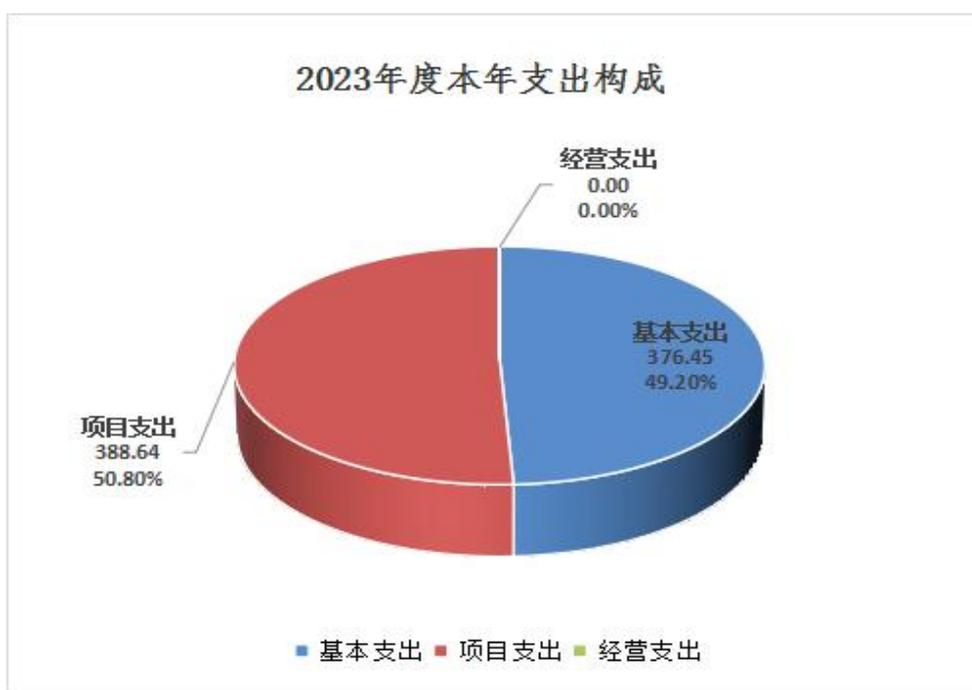
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 765.09 万元，其中：财政拨款收入 765.09 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 765.09 万元，其中：基本支出 376.45 万元，占 49.20%；项目支出 388.64 万元，占 50.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 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 765.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 471.06 万元，下降 38.11%。主要原因是对企业的补助和上级专项转移支付收支减少。

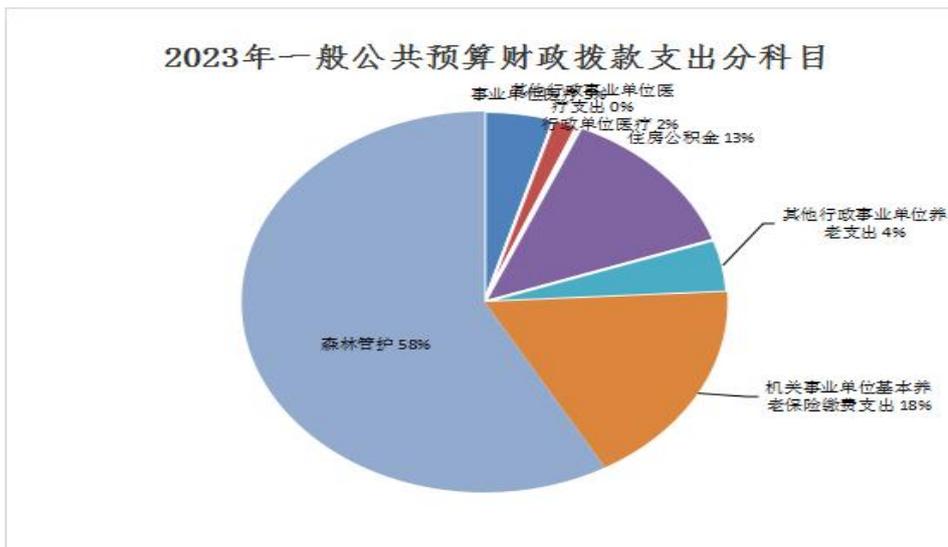


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算358.55万元，支出决算765.09万元，完成年初预算的213.39%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少471.06万元，下降38.11%，主要原因是对企业的补助和上级专项转移支付收支减少。



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）事业单位离退休（项）。年初预算12.77万元，支出

决算 0.00 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是原因是由于预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

2. 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 6.64 万元，支出决算 6.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数。

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 18.85 万元，支出决算 18.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 6.36 万元，支出决算 6.35 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于年初预算数。

7. 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 25.14 万元，支出决算 25.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数。

**8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。**年初预算 83.20 万元，支出决算 83.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

**9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算 6.00 万元，支出决算 9.93 万元。完成年初预算的 166%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

**10. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）。**年初预算 0.00 万元，支出决算 150.10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

**11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**年初预算 50.65 万元，支出决算 64.40 万元，完成年初预算的 127.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

**12. 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 0.00 万元，支出决算 175.85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

**13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**年初预算 134.28 万元，支出决算 207.70 万元，完成年初预算

的 154.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

**14. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。**年初预算 12.00 万元，支出决算 14.27 万元。完成年初预算的 118.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

## **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 376.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 316.42 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助和医疗费补助。

（二）**公用经费 60.03 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和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**

本部门 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**

本部门 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2.57万元，支出决算2.57万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.57万元，支出决算2.57万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。

#### 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。

### （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

2023年度机关运行经费预算11.05万元，支出决算13.00万元，完成预算的117.65%。支出决算比上年增加0.87万元，主要原因是人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门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2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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元及以上的设备（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，本部门组织开展了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效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《扶风县野河管理处财务管理办法》；完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁申报预算项目，谁编报绩效目标”的原则，要求预算做到同步编报绩效目标，对每项编报的绩效目标应达到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、体现出项目和单位特性、必须具有核心指标、指标完整、内容齐全，做到对各项指标值细化量化。相关标准和预算相匹配，要结合绩

效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性，为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑；明确了绩效管理职能，成立了由单位负责人任组长、分管财务领导为副组长，直属负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，由专人负责绩效管理工作的开展，确保绩效管理工作的严格落实。本部门2023年度无主管专项资金。本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （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分，全年预算数358.55万元，执行数765.09万元，完成预算的213.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，取得优异成绩。

## 2023年部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门名称			陕西野河省级自然保护区管理处									
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			
	任务1	保护区的保护和管理	已完成	358.55	358.55	0.00	765.09	765.09	0.00	—	213.39%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	.....									—		—
	金额合计			358.55	358.55	0.00	765.09	765.09	0.00	10	213.39%	10
年度 总 体 目 标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 严守野河自然保护区生态红线。2. 严密落实森林火灾防范措施，全力抓好护林防火工作。3. 加强保护区普法宣传工作。4. 做好生态资源保护工作。5. 做好麟法高速环境保障工作。6. 协调举办“槐花蜂蜜节文旅季”等特色文旅活动。7. 完成县上安排的其它中心工作。						已完成年初预期目标					

完成情况							
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	部门预决算公开覆盖率	100%	100%	20	20
		质量指标	资金使用效率	明显提升	明显提升	10	10
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	12月31日前	10	10
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家规定标准	不超过规定	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位运行成本	下降	下降	10	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	提高	10	10
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	达标	10	10
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	显著提高	显著提高	10	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于95%	大于92%	10	7
	总分						100

### (三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### (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. 陕西野河省级自然保护区管理处部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的陕西野河省级自然保护区管理处和扶风县国有野河林场单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：  
(0917-5211866)。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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  
金额单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	765.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.49
	9		九、卫生健康支出	40	9.30
	10		十、节能环保支出	41	273.32
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	282.03
	13		十三、交通运输支出	44	150.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	765.09	本年支出合计	58	765.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	765.09	总计	62	765.09

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							
部门(单位):									公开02表 金额单位:万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		<b>765.09</b>	<b>765.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	273.32	273.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	282.03	282.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	282.03	282.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表						
部门(单位):							公开03表 金额单位: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		<b>765.09</b>	<b>376.45</b>	<b>388.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
208	社会保障和就业支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	273.32	44.70	228.62	0.00	0.00	0.00	
21105	天然林保护	97.47	44.70	52.77	0.00	0.00	0.00	
2110501	森林管护	83.20	44.70	38.50	0.00	0.00	0.00	
2110502	社会保险补助	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	175.85	0.00	175.85	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	175.85	0.00	175.85	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	282.03	272.10	9.93	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	282.03	272.10	9.93	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	150.10	0.00	150.10	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	150.10	0.00	150.10	0.00	0.00	0.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	150.10	0.00	150.10	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	

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  
单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	765.09	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.49	31.49	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9.3	9.3	0	0
	10		十、节能环保支出	42	273.32	273.32	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	282.03	282.03	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	150.1	150.1	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	18.85	18.85	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	765.09	本年支出合计	59	765.09	765.09	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	765.09	总计	64	765.09	765.09	0	0

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				
部门(单位)：				公开05表
				金额单位：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		765.09	376.45	388.64
208	社会保障和就业支出	31.49	31.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.49	31.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.35	6.35	0.00
210	卫生健康支出	9.30	9.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	0.00
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
211	节能环保支出	273.32	44.70	228.62
21105	天然林保护	97.47	44.70	52.77
2110501	森林管护	83.20	44.70	38.50
2110502	社会保险补助	14.27	0.00	14.27
21199	其他节能环保支出	175.85	0.00	175.85
2119999	其他节能环保支出	175.85	0.00	175.85
213	农林水支出	282.03	272.10	9.93
21302	林业和草原	282.03	272.10	9.93
2130201	行政运行	64.40	64.40	0.00
2130204	事业机构	207.70	207.70	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.93	0.00	9.93
214	交通运输支出	150.10	0.00	150.10
21406	车辆购置税支出	150.10	0.00	150.10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	150.10	0.00	150.10
221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00
22102	住房改革支出	18.85	18.85	0.00
2210201	住房公积金	18.85	18.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：

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	309.71	302	商品和服务支出	60.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	101.89	30201	办公费	1.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.85	30202	印刷费	0.7	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	70.59	30205	水费	1.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.14	30206	电费	2.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.09	30207	邮电费	2.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.5	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.33	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	7.02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.6	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.28	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.57	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.88	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		316.42	公用经费合计					60.03

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  
单位：万元

部门（单位）：

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  
单位：万元

部门（单位）：

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			0.00	

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  
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
决算数	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00

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。

## 第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无