

扶风县七星河国家湿地公园 2022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 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) 主要职能：全面保护、科学修复、合理利用、持续发展。贯彻执行中省市关于湿地保护与恢复的方针政策，开展湿地保护、恢复、宣传、教育、科研、监测、生态旅游等活动。

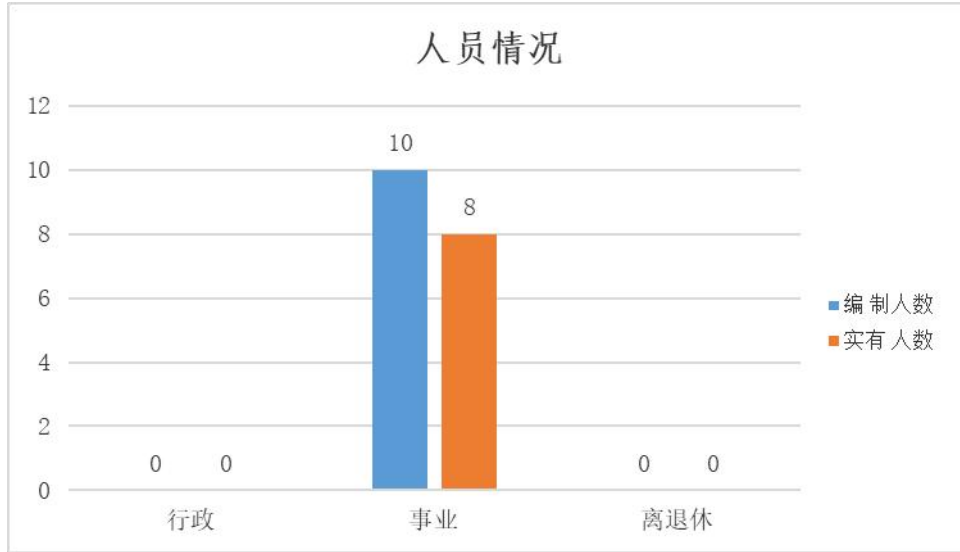
(二) 内设机构：内设办公室、科普宣教、湿地保护、保卫保洁、财务室共 5 个股室。

二、部门决算构成

本单位作为扶风县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

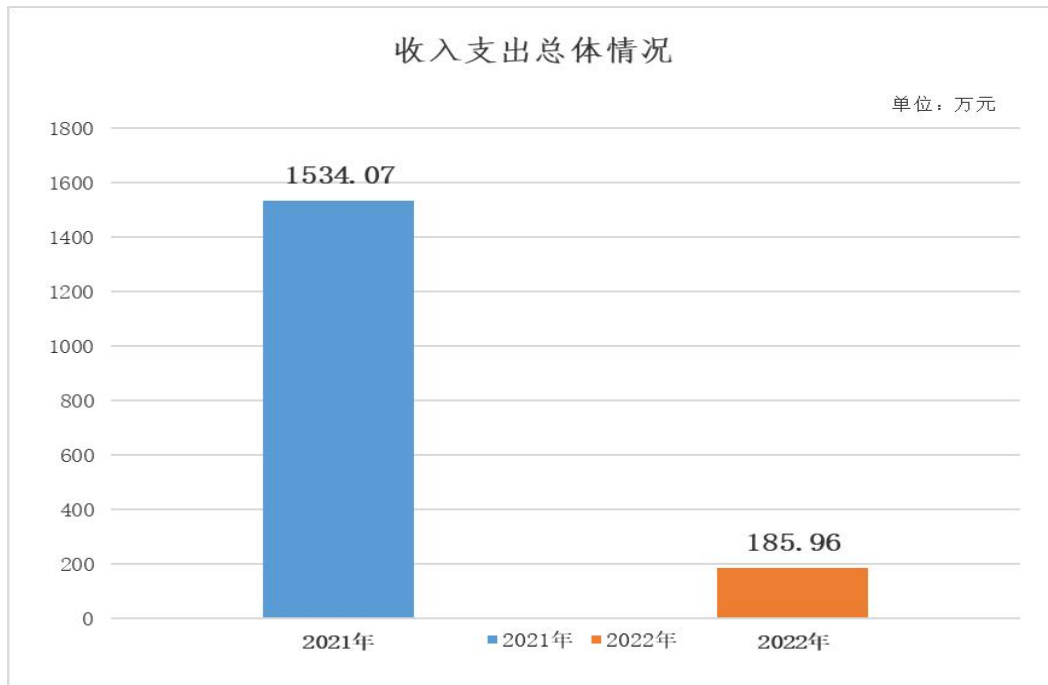
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

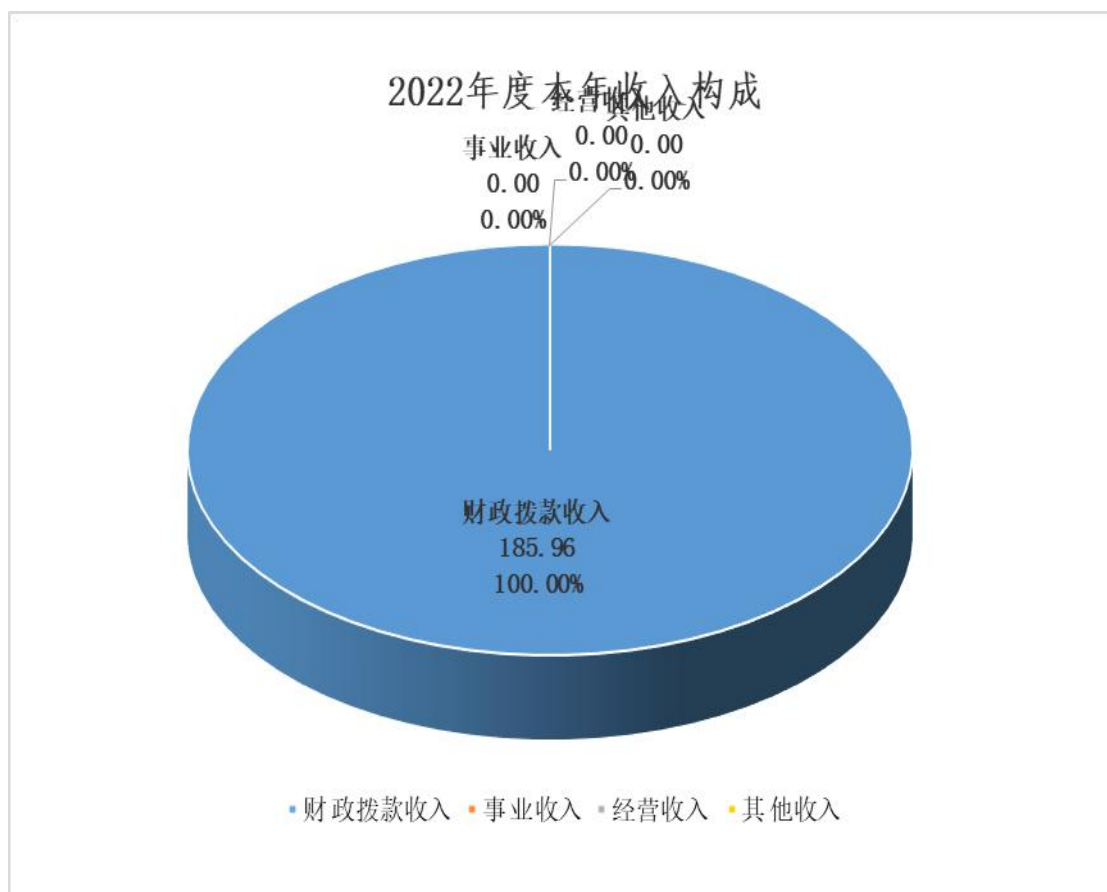
2022年度收入总计、支出总计均为185.96万元，与上年相比收、支总计减少1348.11万元，下降87.88%。主要是单位湿地补助资金收支减少。



二、收入决算情况说明

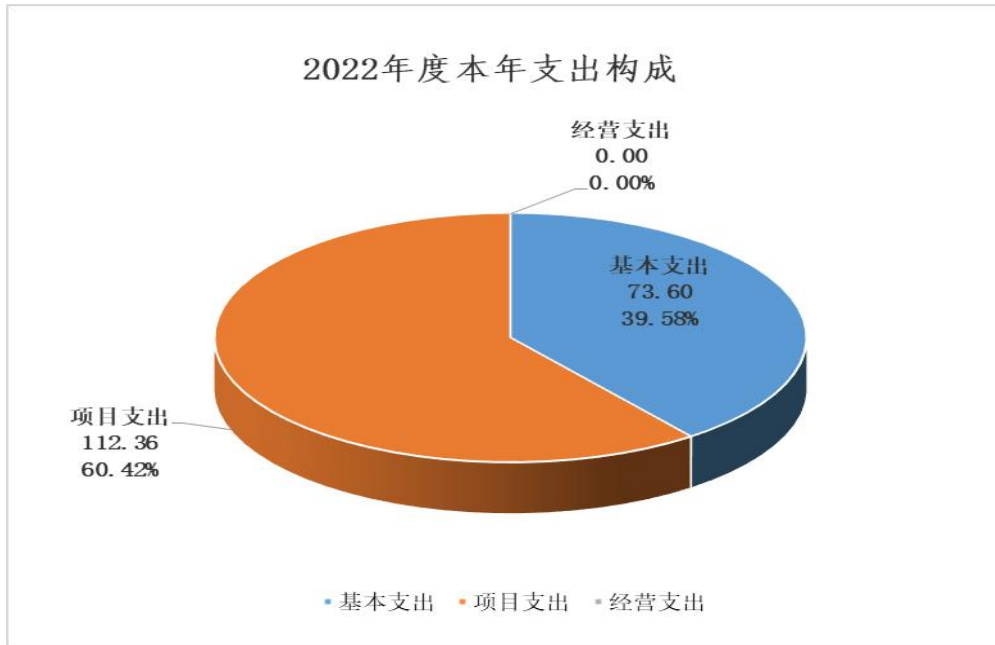
2022年度本年收入合计185.96万元，其中：财政拨款收

入185.86万元，占99.95%；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0.10万元，占0.05%。



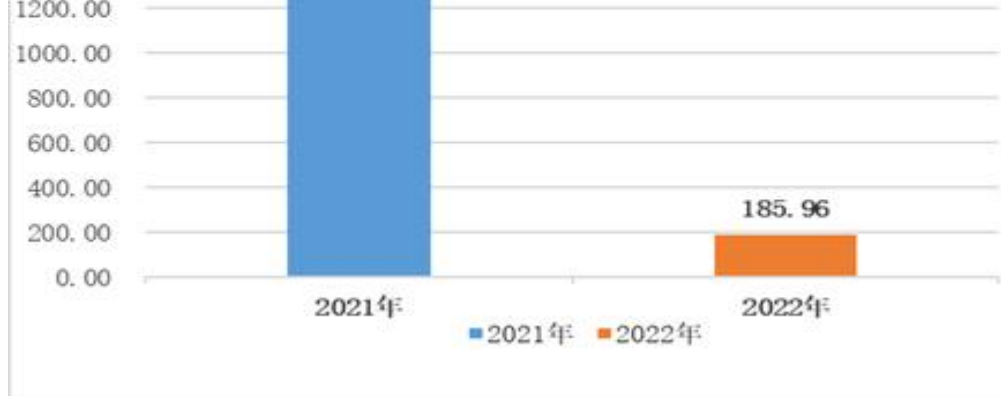
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计185.96万元，其中：基本支出73.60万元，占39.58%；项目支出112.36万元，占60.42%；经营支出0.00万元，占0.00%。



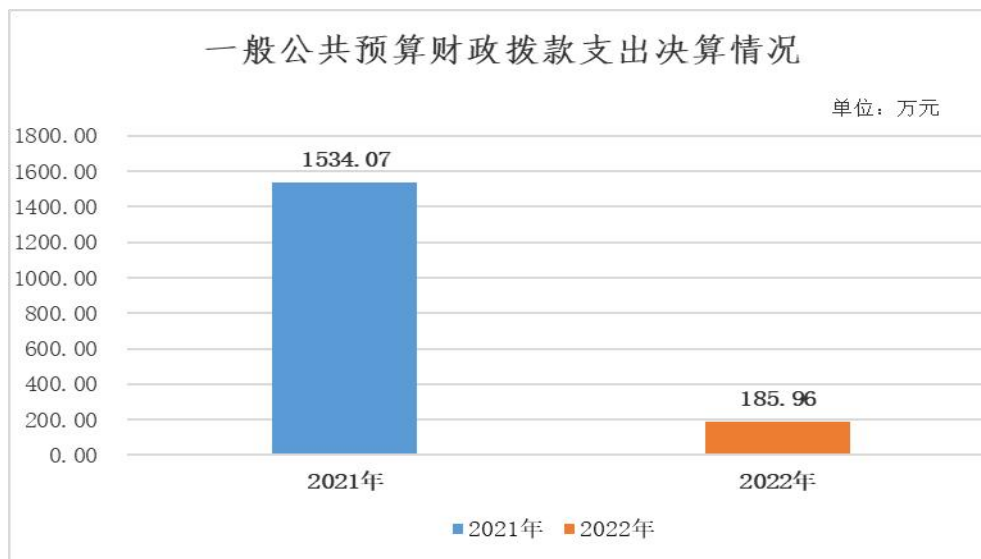
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为185.96万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少1348.21万元，下降87.88%。主要原因是单位湿地补助资金收支减少。



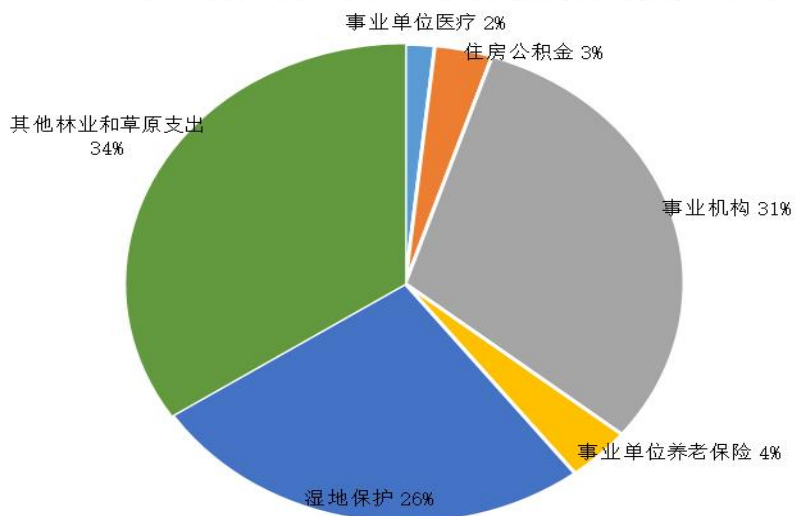
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算90.56万元，支出决算185.86万元，完成年初预算的205.23%，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出减少1348.21万元，下降87.88%，主要原因是单位湿地补助资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 3.02 万元，支出决算 3.16 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数，原因是工资增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 5.67 万元，支出决算 6.22 万元，完成预算的 109.7%。决算数大于预算数，原因是工资增加。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算 54.30 万元，支出决算 57.19 万元，完成预算的 81.04%。决算数大于预算数，原因是工资增加。

4. 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）。预算 7.57 万元，支出决算 6.93 万元，完成预算的 91.54%。决算数小于预算数，原因是工资增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。预算 0 万元，支出决算 48.62 万元。原因是项目预算增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。预算 20 万元，支出决算 63.74 万元，完成预算的 318.7%。决算数大于预算数，原因是项目增加。

年初预算 90.56 万元，支出决算 185.86 万元，完成年初预算的 205.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及项目支出增加。

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 73.50 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 72.80 万元，主要包括：基本工资 24.26 万元、绩效工资 25.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.93 万元、职业年金缴费 1.57 万元、职工基本医疗保险缴费 4.19 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 10.37 万元。

（二）公用经费 0.70 万元，主要包括：办公费 0.50 万元，差旅费 0.20 万元。

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 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余

0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022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%。主要原因是本年度无此项目。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022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

2022年度财政拨款安排为购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆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）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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

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，落实县财政关于全面实施预算绩效管理的意见精神，强化绩效目标管理，切实发挥绩效目标的作用，增强预算编制的科学性、合理性。我单位 2022 年整体支出包括基本支出和项目支出，对项目支出实现绩效工作全覆盖。积极完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。单位事业编制 10 人；实有人员 8 人。单位设置管理岗位 3 人，专业技术岗位 7 人。

完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理 workflow：一是确定绩效评价对象；二是下达绩效评价通知；三是确定绩效评价人员；四是制定绩效评价工作方案；五是收集绩效评价相关资料；六是对资料进行审查核实；七是综合分析并形成评价报告；八是提交评价报告；九是评价结果反馈；十是建立绩效评价档案。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度七星河国家湿地公园保护项目开展了单位重点评价：涉及预算资金 185.96 万元。

通过项目实施，在有效保护七星河湿地水体的同时，全面保护了物种多样性、遗传多样性、生态系统多样性和景观多样性。通过实施保护，昔日的臭水沟变成了特色鲜明的渭

北黄土台塬河流湿地，生态环境持续优化，湿地面积、植被面积大幅度增加，水质由V类提升到现在的III类，鸟类数量明显增加，湿地功能全面恢复，生态景观初步形成，群众生态意识显著提升。对县域人居环境、城乡发展、城市功能提升明显，城市综合竞争力、辐射力、承载力持续增强。通过项目的实施，引导湿地利用步入合理开发、协调发展的轨道。通过改善地区小气候，调节河水径流，形成良好的湿地环境，开展湿地生态旅游，合理利用水资源和生物资源发展特色产业，带动项目区社会经济发展。七星河国家湿地公园北接县城新区、南连县城老区，使新老区融为一体，为县城老区发展注入了新的活力，有利于促进新老区协同发展。七星河国家湿地公园的建设，将野河山、周原遗址、法门文化景区、城隍庙、渭河“十里花海”贯通为全县南北的旅游带，对延伸产业链条、增加旅游消费、优化产业结构、推动全域旅游具有重要示范和带动作用。

（二）部门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99分，综合评价等级为“优”，全年预算数90.56万元，执行数185.96万元，完成预算的205.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度财政拨款支出预算90.56万元，支出决算185.96万元，完成预算的205.23%，占本年支出合计的99.95%。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县七星河国家湿地公园									
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			185.96	185.96		185.96	185.96		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计									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					
	全年预算数 185.96 万元, 执行数 185.96 万元, 完成预算的 100%。						全年预算数 185.96 万元, 执行数 185.96 万元, 完成预算的 100%。					
年度	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			

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	严格执行预算、经费支出规模	小于等于上年水平	完成	15	15
		质量指标	资金使用率	明显提升	明显提升	15	15
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	完成	10	10
		成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准	完成	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	部门机构运营成本	下降	完成	10	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	不断提高	10	10
		生态效益指标	创建节能型部门	明显	明显	5	5
		可持续影响指标	人民群众湿地保护意识增强。	明显	明显	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80	小于90%	10	9
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映七星河国家湿地公园保护与恢复等1个一级项目绩效自评结果。

七星河国家湿地公园保护项目绩效自评综述：全年预算数112.36万元，执行数112.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：七星河建设租地款48.34万元，完成率100%，湿地公园补助保护与恢复64.02万元，完成率100%，经济效益、社会效益、生态效益成果明显，服务群众满意度增加。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	七星河国家湿地公园湿地保护							
主管部门	扶风县林业局			实施单位		扶风县七星河国家湿地公园		
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	112.36		112.36	10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	本年度七星河国家湿地公园湿地保护与恢复全面完成。			本年度七星河国家湿地公园湿地保护与恢复全面完成,完成率100%				
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	严格执行预算、经费支出规模	小于等于上年水平	完成	15	15	
		质量指标	资金使用率		100%	15	15	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	完成	10	10	
		成本指标	严格执行财务管理相关规定	明显提升	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	部门运行成本	下降	完成	10	10	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标	基本达标	5	5	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	小于90%	小于90%	10	9	
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度无专项资金绩效评价。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展单位重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展单位重点绩效评价。

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. 扶风县七星河国家湿地公园的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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

单位：扶风县七星河国家湿地公园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.86	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支	39	6.93
	9		九、卫生健康支出	40	3.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	169.65
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.22
	20		二十、粮油物资储备支	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应	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	185.96	本年支出合计	58	185.96
使用非财政拨款结余	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	185.96	总计	62	185.96

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

单位：扶风县七星河国家湿地公园

金额单位：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		185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2101102	事业单 位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机 构	57.29	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保 护	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林 业和草 原支出	63.74	63.74	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

单位：扶风县七星河国家湿地公园

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		185.96	73.60	112.36	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	57.29	57.29	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	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	48.62	0.00	48.62	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	63.74	0.00	63.74	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：扶风县七星河国家湿地公园

金额单位：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	185.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.93	6.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.16	3.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	169.55	169.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.22	6.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	185.86	本年支出合计	59	185.86	185.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	185.86	总计	64	185.86	185.86	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算总表

单位：扶风县七星河国家湿地公园

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		185.86	73.50	112.36
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00
2210201	住房公积金	6.22	6.22	0.00
2130204	事业机构	57.19	57.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	0.00
2130212	湿地保护	48.62	0.00	48.62
2130299	其他林业和草原支出	63.74	0.00	63.74

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：扶风县七星河国家湿地公园

金额单位：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	72.80	302	商品和服务支出	0.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	24.26	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.22	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.93	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.57	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.26	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗	0.00
30113	住房公积金	10.37	30212	因公出国(境)	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			---
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		72.80	公用经费合计		0.70			

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				

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								
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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

二、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