

丹凤县自然保护地服务中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

根据丹编办发[2020]42号中共丹凤县委机构编制办公室关于规范丹凤县林业局下属事业单位的通知，丹凤县自然保护地服务中心副科级规格，财政全额拨款，核定事业编制9名，设主任1名、副主任1名。2025年工作目标实现情况：一是持续开展自然保护地知识及保护法律法规宣传工作；二是开展好武关河珍稀水生动物国家级自然保护区、丹江国家湿地公园项目建设工作；三是继续开展自然保护地鸟类、动植物资源的监测工作；四加强自然保护地巡护管护工作；五是按程序实施湿地公园、自然保护区项目建设工作；六是按要求申报湿地公园、自然保护区各项建设项目建设工作。

（一）主要职责

研究编制辖区内生态保护及管理办法；编制自然保护地建设规划，并负责组织实施；负责自然保护地保护，建立保护规章制度，发挥自然保护地多种效益功能，促进自然保护地规范健康发展。

（二）内设机构

丹凤县自然保护地服务中心副科级规格，财政全额拨款，核定事业编制9名，设主任1名、副主任1名。

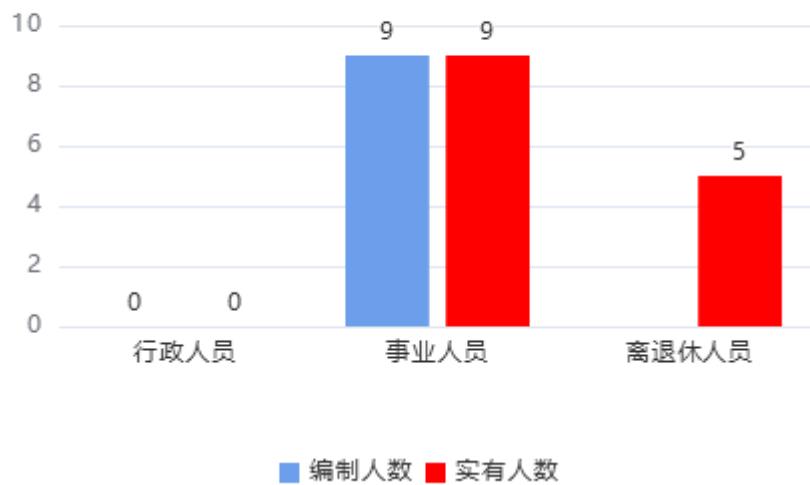
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为133.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.53万元，增长16.06%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员经费增加；武关河珍稀水生动物国家级自然保护区项目支出增加。

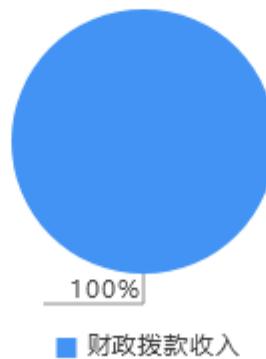
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计133. 89万元，其中：财政拨款收入133. 89万元，占100%。

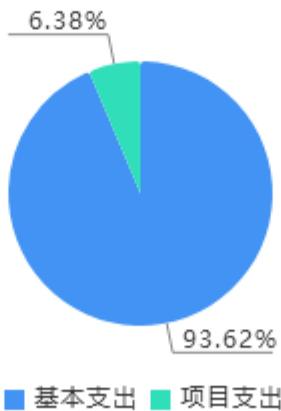
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计133. 89万元，其中：基本支出125. 35万元，占93. 62%；项目支出8. 54万元，占6. 38%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为133.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.53万元，增长16.06%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员经费增加；武关河珍稀水生动物国家级自然保护区项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



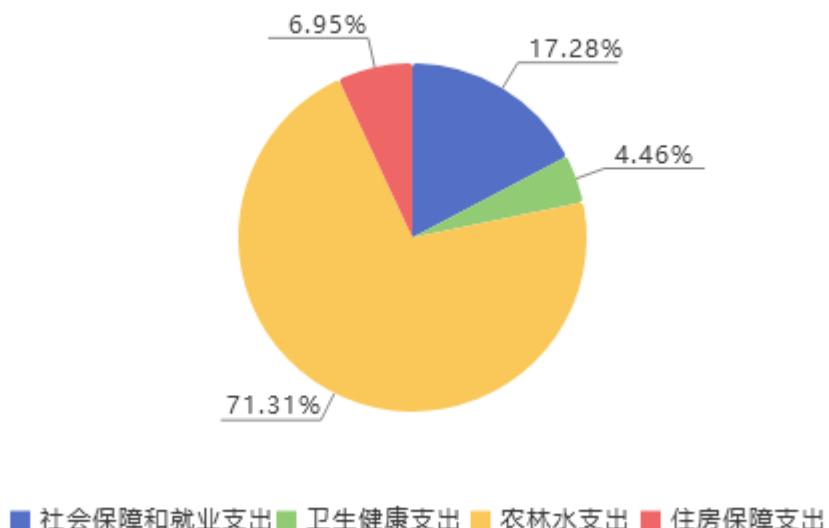
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算122.12万元，支出决算133.89万元，完成年初预算的109.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.53万元，增长16.06%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员经费增加；武关河珍稀水生动物国家级自然保护区项目支出增加。

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12.40万元，支出决算16.71万元，完成年初预算的134.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休人员的职业年金虚账记实资金。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.20万元，支出决算6.20万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.22万元，新增支出的主

要原因是：增加了公益性岗位人员补助。

4. 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5.97万元，支出决算5.97万元，完成年初预算的100%。

5. 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8.32万元，新增支出的主要原因是：增加了武关河珍稀水生动物国家级自然保护区项目支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算88.24万元，支出决算87.17万元，完成年初预算的98.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资增资调资部分预计在内。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.30万元，支出决算9.30万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出125.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费121.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费3.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1、预决算编制情况。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额细化，按规定公示部门预算绩效目标。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。一是在职人员控制率及“三公经费”变动率均达标；二是能按规定内容及规定时限公开预决算信息；三是制定合法、合规、完整的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度并得到有效执行；四是使用预算资金符合相关规定的；资金的拨付有完整的审批程序和手续；五是符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；六是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范。2、财务管理情况。严格执行《行政（事业）单

位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实，加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法等。3、内控制度建立执行情况。单位成立了内控领导小组，由一把手直接领导，负责本单位内控制度建设、落实，在对财务风险自查评估的基础上，发现薄弱环节，确立风险对策。4、政府采购管理情况。严格执行政府采购制度，按时编制政府采购预算，按照政府采购目录及标准采购，本单位2023年度无政府采购项目。5、资产管理情况。本单位固定资产利用率 $\geq 95\%$ ；无资产出租情况；资产保存完整、专人负责；2023年度无资产处置；具有合法、合规、完整资产管理制度并得到有效执行；资产账务管理合规，购置所有资产严格审批入账，账实相符；资产年报、月报按时编制上报。6、政府债务管理情况。本单位无经费、项目超支新增债务情况。

本单位在部门决算中反映武关河珍稀水生动物国家级自然保护区项目等1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金8.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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96分，全年预算数133.89万元，全年执行数133.89万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、采用形式多样的宣传活动，提高公众对自然保护地保护意识。全方位做好习近平总书记“绿水青山就是金山银山”重要论述及《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国湿地保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、

《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《陕西省湿地保护条例》等法律法规知识传播。开展大型专题宣传活动3次，坚持日常进村入户宣传若干次，累计发放宣传彩页、法律法规单行本、宣传册、画册共计30000余份，受教育人数达到4万人次以上。

2、大力开展自然保护地相关业务知识培训活动。我们通过加强自然保护地督查巡查、坚持加强对管护员的业务培训、强化对管护员的监督管理等措施进一步确保自然保护地的安全。今年累计开展管护员业务知识、安全生产、法律法规、保护地科普宣教等培训6次以上。

3、抓好项目建设，实施好自然保护区2023年度中央财政项目建设任务。2024年度，完成水生野生动物栖息地仿生修复192亩（127875m²）包括：河道清理22798m²、人工洞穴仿天然营造3112m³、标识牌4块。制作外部指引标识牌12面、保护管理提示标识牌15面、警示标识牌15面、禁止标识牌30面、区碑2座、标志柱1个；安装语音报警提示系统20套；完成监测数据处理设备与装备购置；制作动植物介绍标牌120个；开展专题宣传活动4次；印制宣传彩页2万张、环保手提袋2000个、科普手册印制3000本、宣传片拍摄制作1部；开展职工业务技能培训活动20余人次。

4、持续开展自然保护地生态资源监测工作。定期对湿地公园内的鸟类、动植物资源进行监测。一是做好监测和调查记录工作，及时掌握湿地资源和野生动植物资源的详细情况；二是做好自然保护区野生动物疫源疫病监测及网报工作。

5、积极开展自然保护地巡护管护工作。聘用13名巡护员对自然保护区开展定期常规巡护管护工作。建立日常巡护工作制度，管护员在辖区每天不定时、不定线、不定点对保护地实行全面巡

护、监测，制止各类破坏自然保护地和野生动植物资源的违法行为；对自然保护地重点部位开展重点巡护，彻底治理杜绝乱占乱建、乱开乱垦、乱捕乱猎、乱采乱挖等违法活动；管护员每天发送巡护实时动态，随时了解湿地公园和武关河自然保护区真实动态，强化对保护地的全面监管。

6、加强执法监管，打击破坏自然保护地资源行为。一是开展违规侵占等各类自然保护地问题排查工作，对于违规在自然保护地内倾倒、堆放垃圾等废弃物、排放污染物、采砂、取土等行为进行全域摸排。二是在清理河道垃圾、河道内乱堆、乱倒、乱排的基础上，有针对性的对湿地公园和武关河珍稀水生动物自然保护区管理范围内的围垦、垂钓、放牧、采石、种植等现象进行清理。今年以来，累计劝返湿地公园、武关河自然保护区围垦、放牧、割草、垂钓群众等200多人次。三是对在自然保护区和湿地内采砂、取土等破坏自然保护地的行为，我们下发现责令停工通知书，并限期改正、恢复原状。2024年度，共计查处河道挖沙、养鱼、取水等违法案件5起。四是除日常清理垃圾外，每季度集中对湿地公园和武关河珍稀水生动物自然保护区的垃圾废弃物等开展规模性人工或机械清理，保证自然保护地的环境质量。

发现的问题及原因：1、预算编制中的目标管理不到位，绩效目标管理不够优化。2、需要进一步建立健全内部控制制度。3、财务人员业务能力有待提高。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做实做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向镇党委汇报，针对突发性支出做好项目储备申报工作。

二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《行政事业性资产管理条例》规定加强固定资产管理，增加资产管理人员，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。三是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。四是结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果。

(丹凤县自然保护地服务中心)整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县自然保护地服务中心									
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			
	任务1	按月发放人员工资；按时缴纳各类社会保险。	按时完成	125.35	125.35	0.00	125.35	125.35	0.00	—	100%	—
	任务2	开展武关河珍稀水生动物国家级自然保护区项目建设工作。	按时完成	8.54	8.54	0.00	8.54	8.54	0.00	—	100%	—
	金额合计			133.89	133.89	0.00	133.89	133.89	0.00	10	100%	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					
	目标1：按月发放人员工资；按时缴纳各类社会保险。 目标2：开展武关河珍稀水生动物国家级自然保护区项目建设工作。						目标1完成情况：按时完成 目标2完成情况：按时完成					
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	日常运转保障人数			9		9		15	15	
		质量指标	预算完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成时限			2024年12月底		100%		15	15	
		成本指标	成本控制率			100%		100%		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政预算收入133.89万元			按时完成		100%		10	10	
		社会效益指标	改善人民生存、居住、活动环境			逐步提高		逐步提高		7	6	
		生态效益指标	发挥森林涵养水源，保持水土，净化空气，调节气候等生态效益			效果明显		效果明显		6	5	
		可持续影响指标	全县生态环境持续向好			持续向好		持续向好		7	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥95%		≥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武关河珍稀水生动物国家级自然保护区项目等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 武关河珍稀水生动物国家级自然保护区项目项目绩效自评
综述：全年预算数8.54万元，全年执行数8.54万元，预算执行率为100%。

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		武关河珍稀水生动物国家级自然保护区项目						
主管部门		丹凤县林业局			实施单位		丹凤县自然保护地服务中心	
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	8.54	8.54	8.54	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8.54	8.54	8.54	—	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			
	实施好2024年度武关河水生动物国家级自然保护区项目建设任务				按时完成			
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	指标1: 制作标识牌	12面	12面	10	10	
			指标2: 开展业务技能培训	20余人次	20余人次	10	10	
			指标3: 开展专题宣传活动	4次	4次	5	5	
		质量指标	年度目标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加群众收入	逐步提高	逐步提高	10	9	根据实际情况逐步提高
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保护	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	8	受服务对象个人原因影响

总分	100	97	
----	-----	----	--

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 丹凤县自然保护地服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整0914-3322749。

5. 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，本文本不再更新。

第三部分 2024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：丹凤县自然保护地服务中心

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	133.89	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	23.13
	9		九、卫生健康支出	39	5.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	95.48
	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	9.30
	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	133.89	本年支出合计	57	133.89
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	133.89	总计	60	133.89

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：丹凤县自然保护地服务中心

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	133.89	133.89						
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13						
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20						
20807	就业补助	0.22	0.22						
2080799	其他就业补助支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	5.97	5.97						
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97						
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97						
213	农林水支出	95.48	95.48						
21302	林业和草原	95.48	95.48						
2130207	森林资源管理	8.32	8.32						
2130212	湿地保护	87.17	87.17						
221	住房保障支出	9.30	9.30						
22102	住房改革支出	9.30	9.30						
2210201	住房公积金	9.30	9.30						

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：丹凤县自然保护地服务中心

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		133.89	125.35	8.54			
208	社会保障和就业支出	23.13	22.91	0.22			
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20				
20807	就业补助	0.22		0.22			
2080799	其他就业补助支出	0.22		0.22			
210	卫生健康支出	5.97	5.97				
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97				
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97				
213	农林水支出	95.48	87.17	8.32			
21302	林业和草原	95.48	87.17	8.32			
2130207	森林资源管理	8.32		8.32			
2130212	湿地保护	87.17	87.17				
221	住房保障支出	9.30	9.30				
22102	住房改革支出	9.30	9.30				
2210201	住房公积金	9.30	9.30				

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：丹凤县自然保护地服务中心

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	133.89	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	23.13	23.13		
	9		九、卫生健康支出	41	5.97	5.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	95.48	95.48		
	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	9.30	9.30		
	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	133.89	本年支出合计	59	133.89	133.89		
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	133.89	合计	64	133.89	133.89		

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：丹凤县自然保护地服务中心

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	133.89	125.35	8.54
208	社会保障和就业支出	23.13	22.91	0.22
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	
20807	就业补助	0.22		0.22
2080799	其他就业补助支出	0.22		0.22
210	卫生健康支出	5.97	5.97	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
213	农林水支出	95.48	87.17	8.32
21302	林业和草原	95.48	87.17	8.32
2130207	森林资源管理	8.32		8.32
2130212	湿地保护	87.17	87.17	
221	住房保障支出	9.30	9.30	
22102	住房改革支出	9.30	9.30	
2210201	住房公积金	9.30	9.30	

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明细表

公开06表

编制单位: 丹凤县自然保护地服务中心

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	120.49	302	商品和服务支出	3.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.67	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.33	30202	印刷费	0.35	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	26.53	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.30	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	1.26	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	1.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		121.75					公用经费合计	3.60

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：丹凤县自然保护地服务中心

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：丹凤县自然保护地服务中心

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：丹凤县自然保护地服务中心

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。