

商洛市自然保护地服务中心 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

为自然保护区管理提供服务。对湿地公园、自然保护区、地质公园、森林公园、风景名胜区的资源调查、保护建设、生态修复、监测评估和有偿使用、生态补偿和赔偿。对自然保护区项目初审、评审。

（二）内设机构

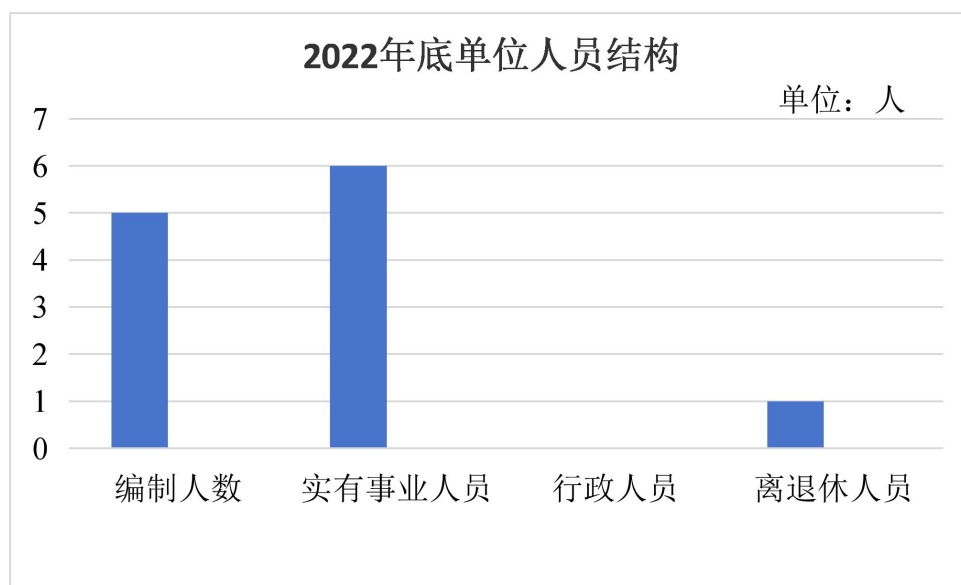
无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市林业局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

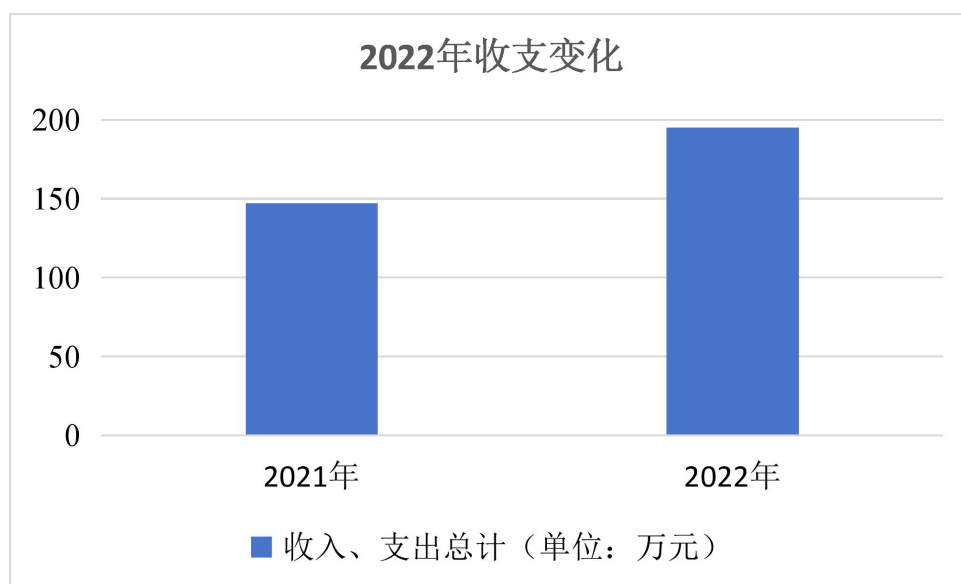
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

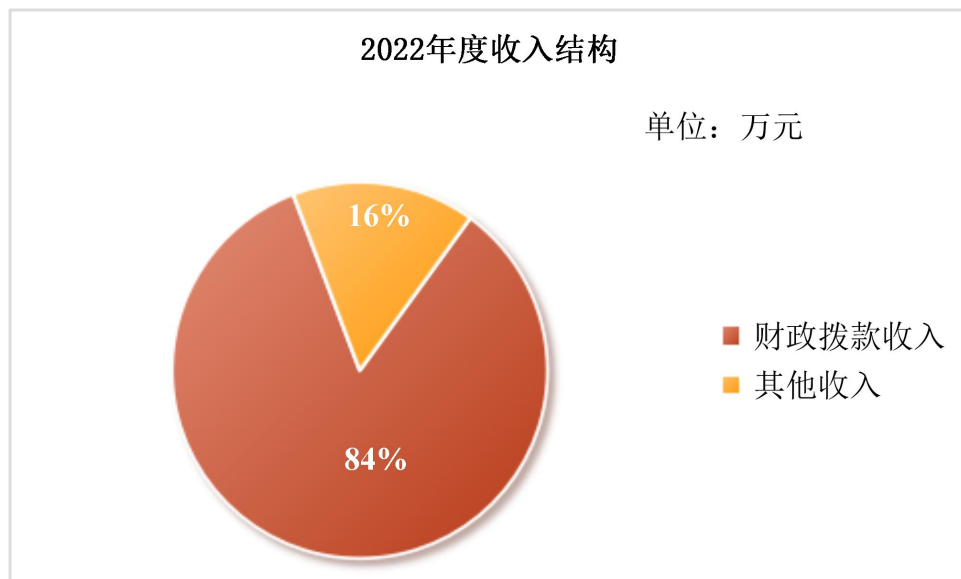
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 195.17 万元，与上年相比收、支总计增加 48 万元，增加 32.62%。主要是新增人员收支增加，增减变化的主要原因工作人员工资、养老等增加。



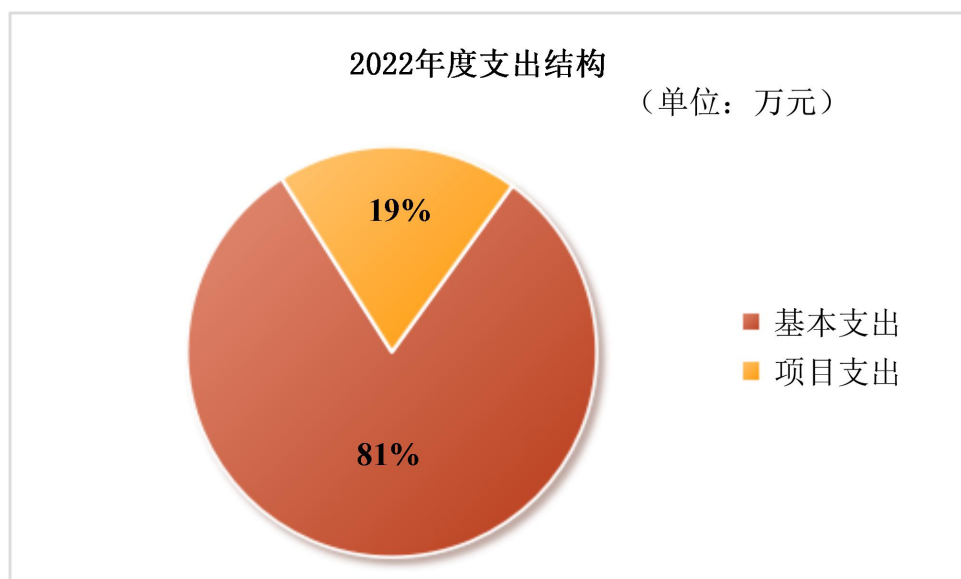
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计95.16万元，其中：财政拨款收入80.16万元，占84%；其他收入15万元，占16%。



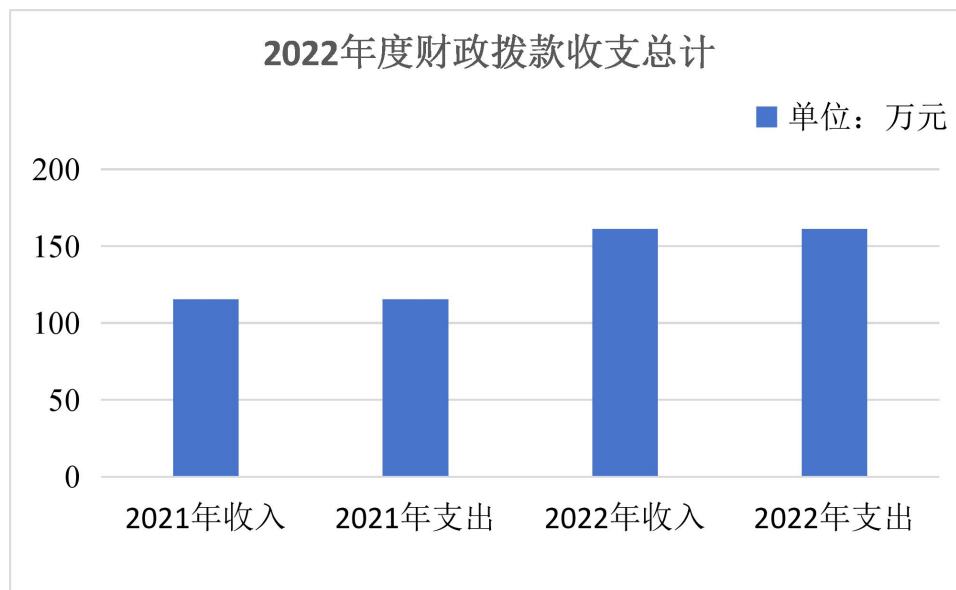
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计100.01万元，其中：基本支出80.99万元，占81%；项目支出19.02万元，占19%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

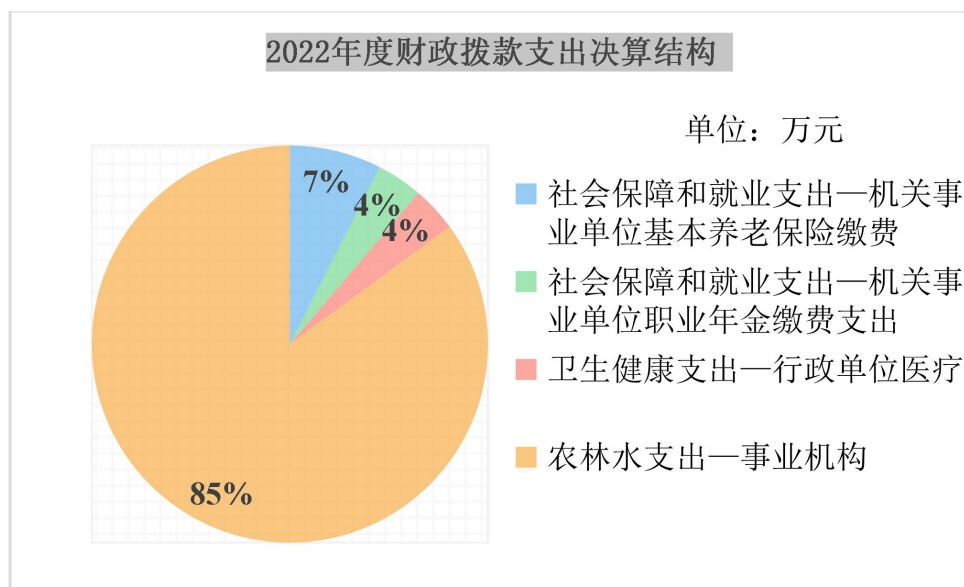
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 161.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 45.81 万元，增加 39.72%。增减变化的主要原因工作人员工资、养老等增加。



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 80.99 万元，支出决算 80.99 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 81%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.25 万元，增加 37.88%，增减变化的主要原因工作人员工资、养老等增加。按照政府功能分类科目，其中：

2022年度财政拨款支出决算结构



1. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 5.75 万元，支出决算 5.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 2.87 万元，支出决算 2.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2.83 万元，支出决算 2.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）事业机构（项）。年初预算 65.16 万元，支出决算 65.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.35 万元，支出决算 4.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 80.99 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费 73.79 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

(二) **公用经费 7.20 万元**, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位 2022 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 2022 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

本单位 2022 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。

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 2022 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 2022 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 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

本单位未开展相关绩效评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

本单位未开展整体支出绩效评价工作。

× × 部门整体支出绩效自评表

(2022 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 | | | |
| | 任务 1 | | | | | | | | | — | | — |
| | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | …… | | | | |
| | | 质量指标 | …… | | | | |
| | | 时效指标 | …… | | | | |
| | | 成本指标 | …… | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | …… | | | | |
| | | 社会效益指标 | …… | | | | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | |
| | | 可持续影响指标 | …… | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | …… | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | |

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

市级 × × × × × × 项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|--------|--------------|----|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | |
| 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 | | | | 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 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|-----------|-------|-------|-------|-----|----|-------------|
| | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|----------|----------|----|----------|----|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）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。

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：(0914-2311081) 商洛市商州区北新街东段 18 号。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

| 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 | 本部门无政府性基金收支（空表已公开） |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出（空表已公开） |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 2022年本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出（空表已公开） |
| | | | |

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：商洛市自然保护地服务中心

| 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 | 80.16 | 一、一般公共服务支出 | 19 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 20 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 21 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 22 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 23 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 24 | |
| 七、其他收入 | 7 | 15.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 25 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 26 | 8.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 27 | 2.83 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 28 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 29 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 30 | 84.18 |
| | 13 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 31 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 14 | | 十九、住房保障支出 | 32 | 4.35 |
| 本年收入合计 | 15 | 95.16 | 本年支出合计 | 33 | 100.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 16 | | 结余分配 | 34 | |
| 年初结转和结余 | 17 | 25.06 | 年末结转和结余 | 35 | 20.22 |
| 总计 | 18 | 120.23 | 总计 | 36 | 120.23 |

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：商洛市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 | | 95.16 | 80.16 | | | | | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.65 | 8.65 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.65 | 8.65 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.75 | 5.75 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.87 | 2.87 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.83 | 2.83 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 79.34 | 64.34 | | | | | 15.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 79.34 | 64.34 | | | | | 15.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 64.34 | 64.34 | | | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 15.00 | | | | | | 15.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | | | | | |

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：商洛市自然保护区服务中心

| 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 |
|---------|---------------------------------|--------|-------|-------|--------|------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 100.01 | 80.99 | 19.02 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.65 | 8.65 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.65 | 8.65 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 2080505 | <small>机关事业单位基本养老保险缴费支出</small> | 5.75 | 5.75 | | | | |
| 2080506 | <small>机关事业单位职业年金缴费支出</small> | 2.87 | 2.87 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.83 | 2.83 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 84.18 | 65.16 | 19.02 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 84.18 | 65.16 | 19.02 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 65.16 | 65.16 | | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 19.02 | | 19.02 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | | | | |

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：商洛市自然保护地服务中心

| 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 | | 1 | 栏 次 | | 2.00 | 3.00 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 80.16 | 一、一般公共服务支出 | 26 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 27 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 28 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 29 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 30 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 31 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 32 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | | 8.65 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 34 | | 2.83 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | | 65.16 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 39 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 43 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | | 4.35 | | |
| 本年收入合计 | 20 | 80.16 | 本年支出合计 | 45 | | 80.99 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 21 | 0.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 46 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 22 | 0.82 | | 47 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 23 | | | 48 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 24 | | | 49 | | | | |
| 总计 | 25 | 80.99 | 总计 | 50 | | 80.99 | | |

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
单位：万元

部门：商洛市自然保护地服务中心

| 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 | | 80.99 | 80.99 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.65 | 8.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.65 | 8.65 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.75 | 5.75 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.87 | 2.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.83 | 2.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | |
| 213 | 农林水支出 | 65.16 | 65.16 | |
| 21302 | 林业和草原 | 65.16 | 65.16 | |
| 2130204 | 事业机构 | 65.16 | 65.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | |

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

| 部门：商洛市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 | 73.79 | 302 | 商品和服务支出 | 7.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.90 | 30201 | 办公费 | 0.09 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.32 | 30202 | 印刷费 | 0.98 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 6.29 | 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 | 13.56 | 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 | 5.75 | 30206 | 电费 | 0.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.87 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.83 | 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 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 0.75 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.60 | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.12 | 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 | | 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 | 0.43 | 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 | 0.02 | 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 | 0.62 | 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 | 4.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 73.79 | 公用经费合计 | | | | | 7.20 |

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：

| 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：

| 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。

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

本单位未开展部门重点评价项目绩效评价工作。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点评价项目绩效评价工作。