

陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年本单位积极开展湿地和野生动植物保护宣传活动，多措并举全面加强湿地保护，全面加强野生动植物保护监管工作，积极申报各类资金项目，大力开展湿地保护修复和野生动植物保护工作。

（一）主要职责

1、制定保护区管理工作计划，组织实施保护区建设项目。2、指导、监督、检查基层各保护站的业务工作。3、督促指导各保护站做好保护区防火监测、开展科普宣传教育、科学研究。4、督促指导各保护站做好保护区湿地环境监测和野生动物疫病监测等工作。5、宣传野生动物保护法律法规。6、调查野生动植物资源调查，制定全市野生动植物保护、利用规划。

（二）内设机构

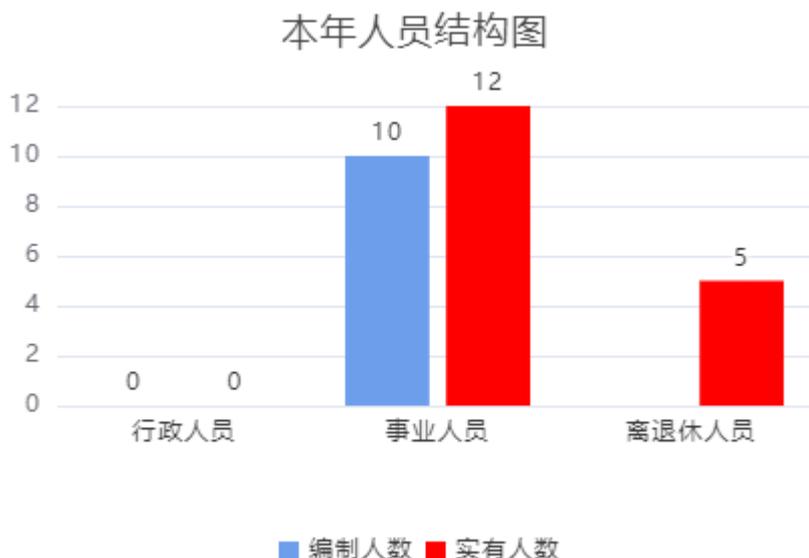
本单位分设两个职能科室。分别是：综合科和业务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员5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

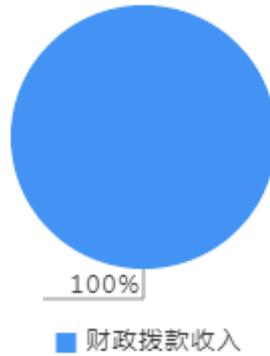
2023年度收入总计、支出总计均为440.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.84万元，增长18.51%，增长的主要原因是：人员工资基数调整及中途追加野猪狩猎等专项资金。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计434.93万元，其中：财政拨款收入434.93万元，占100%。

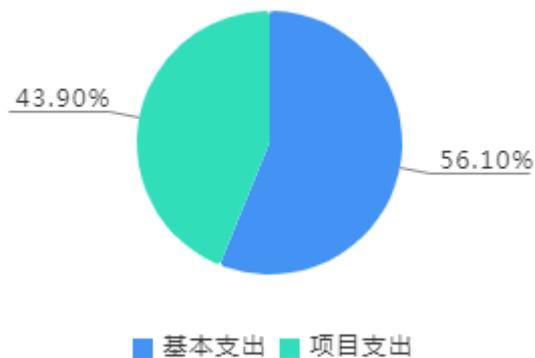
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计440.67万元，其中：基本支出247.21万元，占56.10%；项目支出193.46万元，占43.90%。

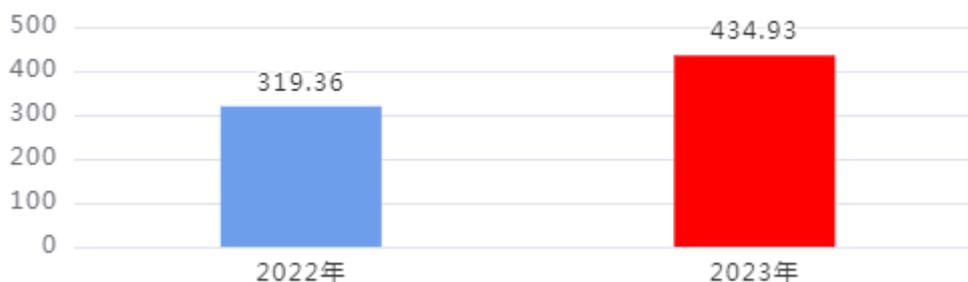
支出结构图



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434.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加115.57万元，增长36.19%，增长的主要原因是：人员工资基数调整及中途追加野猪狩猎等专项资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



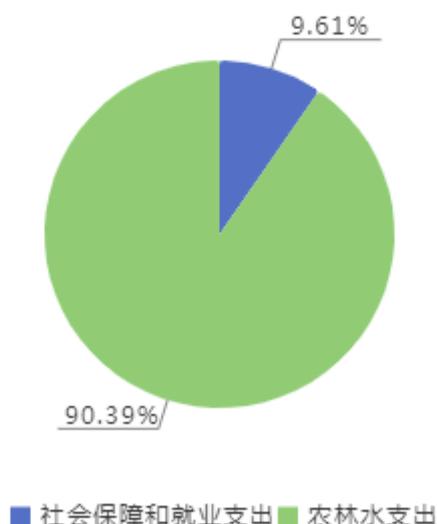
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算255.55万元，支出决算434.93万元，完成年初预算的170.19%。占本年支出合计的98.70%。与上年相比，财政拨款支出增加115.57万元，增长36.19%，增长的主要原因是：人员工资基数调整及中途追加野猪狩猎等专项资金。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.33万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的115.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年退休3人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.23万元，支出决算25.60万元，完成年初预算的101.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

3. 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0万元，支出决

算15.82万元，新增支出的主要原因是：新增退休人员3人个人职业年金记实。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算210.59万元，支出决算215.10万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整及中途追加野生动植物保护等专项资金。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算44.25万元，新增支出的主要原因是：2023年新增野猪狩猎项目资金。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算19.40万元，支出决算127.32万元，完成年初预算的656.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加湿地保护修复项目及野生动植物保护项目资金。

7. 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0万元，支出决算6.46万元，新增支出的主要原因是：中途追加野猪狩猎等专项资金。

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246.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费237.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费8.69万元，主要包括：办公费、咨询费、水

费、电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

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

（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2.60万元，支出决算1.57万元，完成预算的60.38%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位缩减开支，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：本单位缩减开支，厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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预算2.60万元，支出决算1.57万元，完成预算的60.38%。决算数较预算数减少的

主要原因是：本单位控制车辆各项开支，厉行节约。主要用于：用于公务车辆燃油费、车辆保险费用等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算3.70万元，支出决算3.70万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：用于“全市湿地及野生动植物保护管理培训班”支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

（一）2023年度政府采购支出总额共3.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.15万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，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金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车3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：严格按照预算实施，共进行林业改革发展项目，部门专项业务费，市级林业专项补助等3个项目，按时完成了工作；业务的实施增强财政支出的透明度、改进管理，提高财政资金使用效率，也使各项工作有序提高，逐步推进了辖区内生态环境质量的持续好转；整体社会效益及满意度等各项指标调查，群众的实施满意度高达95%以上，达到了预期效果；绩效目标已经完成。本单位将对事前、事中、事后的追踪把关，对预算、决算及结算审核、审查，强化财政资金的预算约束，强化和规范项目的申报、立项、实施和质量控制，确保财政预算资金使用的合理性和规范性，从而加强预算资金管理，提高项目资金使用效率，有效地控制申报项目的随意性。本单位在部门决算中反映林业改革发展项目，部门专项业务费，市级林业专项补助项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4460.67万元，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98，全年预算数804.8万元，执行数440.67万元，完成预算的55%。本年度

本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 开展冬季野生动物栖息地巡护，增加巡护频次、扩大巡护范围，改善野生动物栖息地环境；

2. 开展国家重点保护野生动物收容救护、放归自然等工作，同时做好全市其它伤病野生动物救护工作；

3. 强化野生动物保护宣传、人员培训教育，提升保护管理水平；

4. 完善湿地保护标识体系建设，加强保护措施建设，加大宣传力度；

5. 使保护区内退化湿地生态状态得到恢复，不断增强湿地生态服务功能。提升湿地自然环境；

6. 通过科学规范，使野猪种群密度达到接力的控制范围，切实维护居民生活稳定，长效发展。

发现的问题及原因：开展冬季野生动物栖息地巡护，增加巡护频次、扩大巡护范围，改善野生动物栖息地环境；开展国家重点保护野生动物收容救护、放归自然等工作，同时做好全市其它伤病野生动物救护工作；强化野生动物保护宣传、人员培训教育，提升保护管理水平。完善湿地保护标识体系建设，加强保护措施建设，加大宣传力度。使保护区内退化湿地生态状态得到恢复，不断增强湿地生态服务功能。提升湿地自然环境。通过科学规范，使野猪种群密度达到接力的控制范围，切实维护居民生活稳定，长效发展。下一步改进措施：加大野生动物保护及湿地保护的宣传，加强野生动物保护及湿地保护的防护措施，加深群众的保护意识。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西黄河湿地省级自然保护区管理处									
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				
人员经费及日常办公经费	为履行职责任务用于人员经费及日常公用经费等	为履行职责任务用于人员经费及日常公用经费等	247.22	246.44	0.78	247.21	246.43	0.78	10	100%	10	
林业改革发展项目	完成全市湿地保护区基础设施维护、巡护及国家公园建设督促指导,开展全市湿地保护宣传、野生动植物疫源疫病监测及野外动物救助等	加快推进野生动物栖息地保护修复,积极开展全市湿地资源排查,提升野生动物栖息环境,野生放飞朱鹮22只,救助伤病野生动物107只。	403.91	403.91		107.92	107.92		10	100%	10	
部门专项业务费	用于开展野生动植物保护项目	加快推进野生动物栖息地保护修复,积极开展全市湿地资源排查,提升野生动物栖息环境。	34.96	30.00	4.96	34.83	29.87	4.96	10	100%	10	
市级林业专项补助资金项目	科学规范调控野猪种群数量。	组织开展野猪狩猎工作,科学调控野猪种群数量。	118.71	118.71		50.71	50.71		10	100%	10	
金额合计			804.8	799.06	5.74	440.67	434.93	5.74	10	100.00%	10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
1.开展冬季野生动物栖息地巡护,增加巡护频次、扩大巡护范围,改善野生动物栖息地环境; 2.开展国家重点保护野生动物收容救护、放归自然等工作,同时做好全市其它伤病野生动物救护工作; 3.强化野生动物保护宣传、人员培训教育,提升保护管理水平。 4.完善湿地保护标识体系建设,加强保护措施建设,加大宣传力度。 5.使保护区内退化湿地生态状态得到恢复,不断增强湿地生态服务功能。提升湿地自然环境。 6.通过科学规范,使野猪种群密度达到接力的控制范围,切实维护居民生活稳定,长效发展。						1.开展冬季野生动物栖息地巡护,增加巡护频次、扩大巡护范围,改善野生动物栖息地环境; 2.开展国家重点保护野生动物收容救护、放归自然等工作,同时做好全市其它伤病野生动物救护工 3.强化野生动物保护宣传、人员培训教育,提升保护管理水平。 4.完善湿地保护标识体系建设,加强保护措施建设,加大宣传力度。 5.使保护区内退化湿地生态状态得到恢复,不断增强湿地生态服务功能。提升湿地自然环境。 6.通过科学规范,使野猪种群密度达到接力的控制范围,切实维护居民生活稳定,长效发展。						
年度总体目标完成情况												
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					
			预期目标	实际完成								
年度绩效指标完成情况	产出指标	人员及公用经费	247.22万元		247.21万元	10	10					
		数量指标	国家公园建设指导	≥10个		≥10个	10	10				
			指导申报国家重要湿地	≥1处		≥1处	5	5				
		质量指标	湿地保护项目个数	1个		1个	2.5	2.5				
			湿地保护项目建设合格率	≥80%		≥80%	2.5	2.5				
		成本指标	按照工作进度支出	2023年1月-12月		2023年1月-12月	10	10				
效益指标	经济效益指标	加大保护力度	有效提升		有效提升	10	10					
	社会效益指标	保障单位业务有序运转	100%		100%	10	10					
	生态效益指标	生态环境	改善		改善	10	10					
	可持续影响指标	提高队伍建设水平	长期		长期	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		≥98%	10	8					
总分						100	98					

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映林业改革发展、野生动植物保护补助项目、市级林业专项补助资金项目及专项业务项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 林业改革发展项目绩效自评综述：全年预算数403.91万元，执行数107.92万元，完成预算的27%。项目绩效目标完成情况：加快推进野生动物栖息地保护修复，积极开展全市湿地资源排查，提升野生动物栖息环境，使保护区内退化湿地生态状态得到恢复，不断增强湿地生态服务功能。提升湿地自然环境。发现的问题及原因：群众对野生动物保护及湿地保护的意识薄弱。下一步改进措施：加大野生动物保护及湿地保护的宣传。

2. 部门专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数34.96万元，执行数34.83万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：（1）完成全市湿地保护区基础设施维护，巡护及国家级湿地公园建设指导；（2）湿地保护宣传工作及野生动植物培训，野生动物疫原疫病监测及伤病野生动物救助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 市级林业专项补助资金项目绩效自评综述：全年预算数118.71万元，执行数50.71万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：通过科学规范调控野猪种群数量，使野猪种群密度达到合理的可控范围，切实维护居民生活稳定，长效发展。发现的问题及原因：野猪分布范围较广，数量较多，已影响到居民的日常生活。下一步改进措施：控制野猪种群密度从而达到稳定的目的。

林业草原、改革发展、生态保护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		林业改革发展项目						
主管部门		渭南市林业局		实施单位		陕西黄河湿地省级自然保护区管理处		
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	403.91	107.92	10	26.72%	2.67	
		其中:当年财政拨款	403.91	107.92	—	26.72%	—	
		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				
	(1)开展冬季野生动物栖息地巡护,增加巡护频次、扩大巡护范围,改善野生动物栖息地环境;(2)强化野生动物保护宣传、人员培训教育,提升保护管理水平。			(1)开展冬季野生动物栖息地巡护,增加巡护频次、扩大巡护范围,改善野生动物栖息地环境;(2)强化野生动物保护宣传、人员培训教育,提升保护管理水平。				
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	数量指标	保护地巡护	11个	11个	10	10	
			执法检查	2次	2次	10	10	
		质量指标	合格	是	是	10	10	
		时效指标	在项目建设期内、按时完成项目建设任务	是	是	10	10	
		成本指标	全市重点区域巡护监测,救护收容,执法检查	完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济收入	明显	明显	5	4	
		社会效益指标	群众野生动物保护意识	不断增强	不断增强	5	4	
		生态效益指标	生态系统种群	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	野生动物保护	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区周边群众	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	90.67		

部门专项业务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		部门专项业务费项目						
主管部门		渭南市林业局		实施单位		陕西黄河湿地省级自然保护区管理处		
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		30	34.96	34.83	10	100%	9.96	
其中：当年财政拨款		30	30	29.87	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金			4.96	4.96	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	(1) 完成全市湿地保护区基础设施维护，巡护及国家级湿地公园建设指导；(2) 湿地保护宣传工作及野生动植物培训，野生动物疫原疫病监测及伤病野生动物救助。(3) 为改善办公条件，增加工作效率，购置一批办公设备			(1) 完成全市湿地保护区基础设施维护，巡护及国家级湿地公园建设指导；(2) 湿地保护宣传工作及野生动植物培训，野生动物疫原疫病监测及伤病野生动物救助。(3) 为改善办公条件，增加工作效率，购置一批办公设备				
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	数量指标	宣传资料(份)	1万	1万	10	10		
		申报重要湿地(处)	10	10	20	20		
		实施期限	12月底	12月底	10	10		
	成本指标	项目资金投入量	34.96万元	34.83万元	20	18		
	社会效益指标	湿地多样性，完整性不断增加	是	是	10	5		
	可持续影响指标	湿地及野生动物保护力度及管理水平	可持续	可持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	92.96		

市级林业专项补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级林业专项补助资金项目							
主管部门		渭南市林业局			实施单位		陕西黄河湿地省级自然保护区管理处		
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		118.71	50.71	10	43%	4.27	
		其中：当年财政拨款		118.71	50.71	—		—	
		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				
	通过科学规范调控野猪种群数量，使野猪种群密度达到合理的可控范围，切实维护居民生活稳定，长效发展。				通过科学规范调控野猪种群数量，使野猪种群密度达到合理的可控范围，切实维护居民生活稳定，长效发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	狩猎野猪		≤180头	≤180头	10	10	
		质量指标	野猪狩猎工作质量		良好	良好	10	10	
		时效指标	实施期限		12月底	12月底	10	10	
		成本指标	狩猎每头奖励，焚烧填埋		0.25万元/头	0.25万元/头	10	10	
	效益指标	经济效益指标	损害农林作物		明显降低	明显降低	10	9	
		社会效益指标	保护山区群众生产生活质量		不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	控制野猪种群密度		明显降低	明显降低	10	9	
		可持续影响指标	野猪危害防控成果		可持续	可持续	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	91.27		

（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. 陕西黄河湿地省级自然保护区管理处决算数据反映0个单位收支情况。

4. 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：（0913）2369181。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

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	434.93	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	41.80
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	398.87
	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	
	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	434.93	本年支出合计	57	440.67
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	5.73	年末结转和结余	59	
总计	30	440.67	总计	60	440.67

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：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

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	434.93	434.93					
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80					
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80					
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82					
213	农林水支出	393.14	393.14					
21302	林业和草原	393.14	393.14					
2130204	事业机构	215.10	215.10					
2130211	动植物保护	44.25	44.25					
2130212	湿地保护	127.32	127.32					
2130299	其他林业和草原支出	6.46	6.46					

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：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

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		440.67	247.21	193.46			
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80				
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80				
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82				
213	农林水支出	398.87	205.41	193.46			
21302	林业和草原	398.87	205.41	193.46			
2130204	事业机构	215.88	205.41	10.47			
2130211	动植物保护	44.25		44.25			
2130212	湿地保护	132.27		132.27			
2130299	其他林业和草原支出	6.46		6.46			

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：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

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	434.93	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	41.80	41.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	393.14	393.14		
	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				
	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	434.93	本年支出合计	59	434.93	434.93		
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	434.93	合计	64	434.93	434.93		

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：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

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	434.93	246.43	188.51
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82	
213	农林水支出	393.14	204.63	188.51
21302	林业和草原	393.14	204.63	188.51
2130204	事业机构	215.10	204.63	10.47
2130211	动植物保护	44.25		44.25
2130212	湿地保护	127.32		127.32
2130299	其他林业和草原支出	6.46		6.46

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表

公开06表

编制单位：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

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	237.44	302	商品和服务支出	8.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.58	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.43	30203	咨询费	0.30	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	42.21	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费	1.17	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	1.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	0.30	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	0.30	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	0.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.15	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	0.22	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	0.97	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	1.31			
人员经费合计		237.74	公用经费合计					8.69

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：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

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：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

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：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

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	2.60		2.60		2.60			3.70
决算数	1.57		1.57		1.57			3.70

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。