

西乡县秦巴生态保护中心

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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传贯彻执行国家和省、市关于秦巴生态保护、天然林保护、野生动植物保护、湿地保护等工作的方针、政策和法律法规、规章。2. 组织实施秦巴生态、天然林保护状况调研，提出秦巴生态、天然林保护、修复政策的建议。协助实施秦巴生态保护管理网格化建设、天然林保护生态建设项目。
3. 负责全县野生动植物林业保护管理。开展野生动植物资源调查、林草有害生物监测预报和防治；协助处理突发林草有害生物事件。4. 开展湿地资源调查、湿地生态修复等工作，维护生物多样性。5. 负责全县林草重点生态工程设计、施工技术指导。组织实施飞播造林、森林资源评估以及涉林违法案件的技术鉴定工作。6. 承担其他秦巴生态保护、天然林保护、野生动植物保护、湿地管理、森林植物检疫等相关工作。
7. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 7 个股室：办公室、林业有害生物监测防治站、林业勘察设计队、林业科技推广

股，天然林保护修复股，野生动植物保护管理站，湿地管理中心。

（三）工作亮点及成效

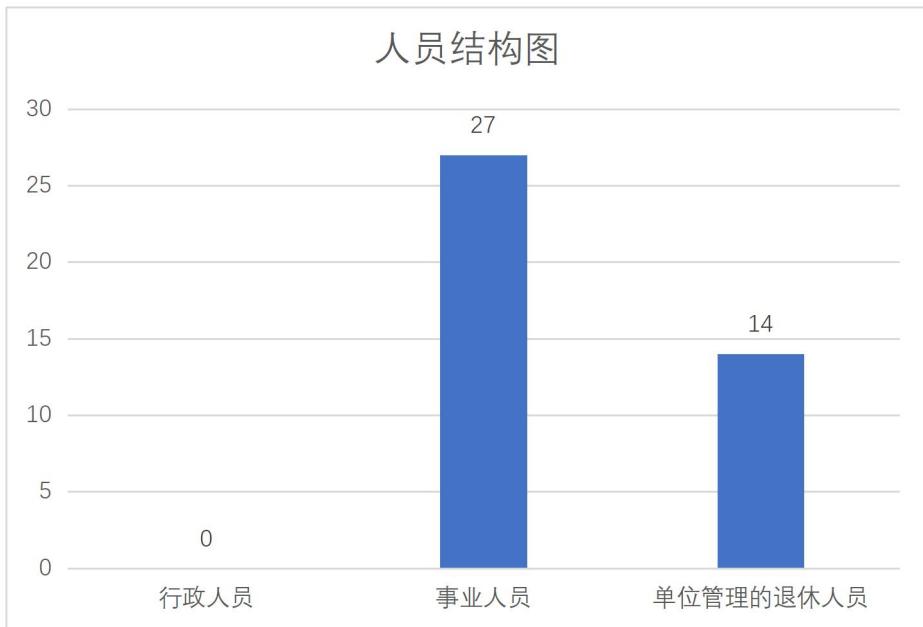
2022 年完成国家储备林建设 2.84 万亩造林进行年度核查；完成 2014—2018 年度 3.4 万亩退耕还林林权勘界及矢量数据入库工作。完成国储林建设项目集体林更新采伐作业设计 6 项；植被恢复方案 9 项；低产林改造设计 2 项；出具林业案件司法技术鉴定报告 186 份、林地勘验报告 131 份。松材线虫病监测和除治工作。开展了松材线虫病防治面积 23036.63 亩，举办各类培训 30 场 1378 人次。在大河镇亢家坡村青花椒种植基地和茶镇南沟村雷竹种植基地建立科技示范点 2 个，完成林业科技示范推广面积 0.61 万亩。完成林下魔芋、淫羊藿、白及、黄精等林下经济基地建设设计 4 份共 2948 余亩。对区域内牧马河国家湿地公园、汉江湿地省级自然保护区等区域开展常态化巡查管护，全年开展巡护 262 次，巡护长度 925.2 公里。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县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

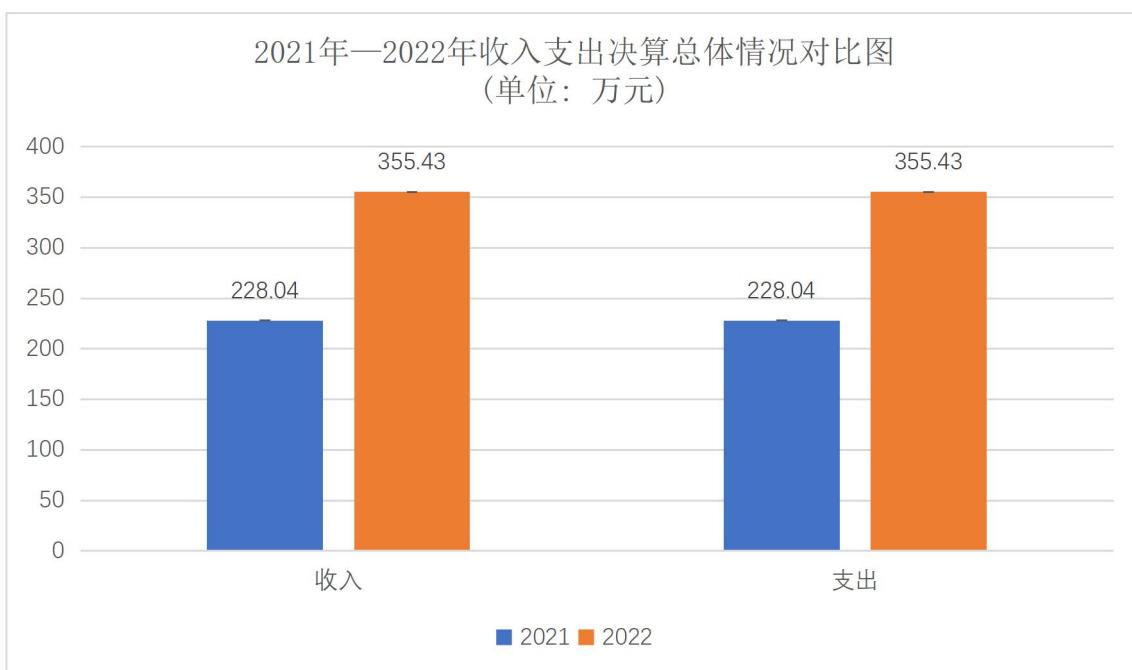
截至 2022 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

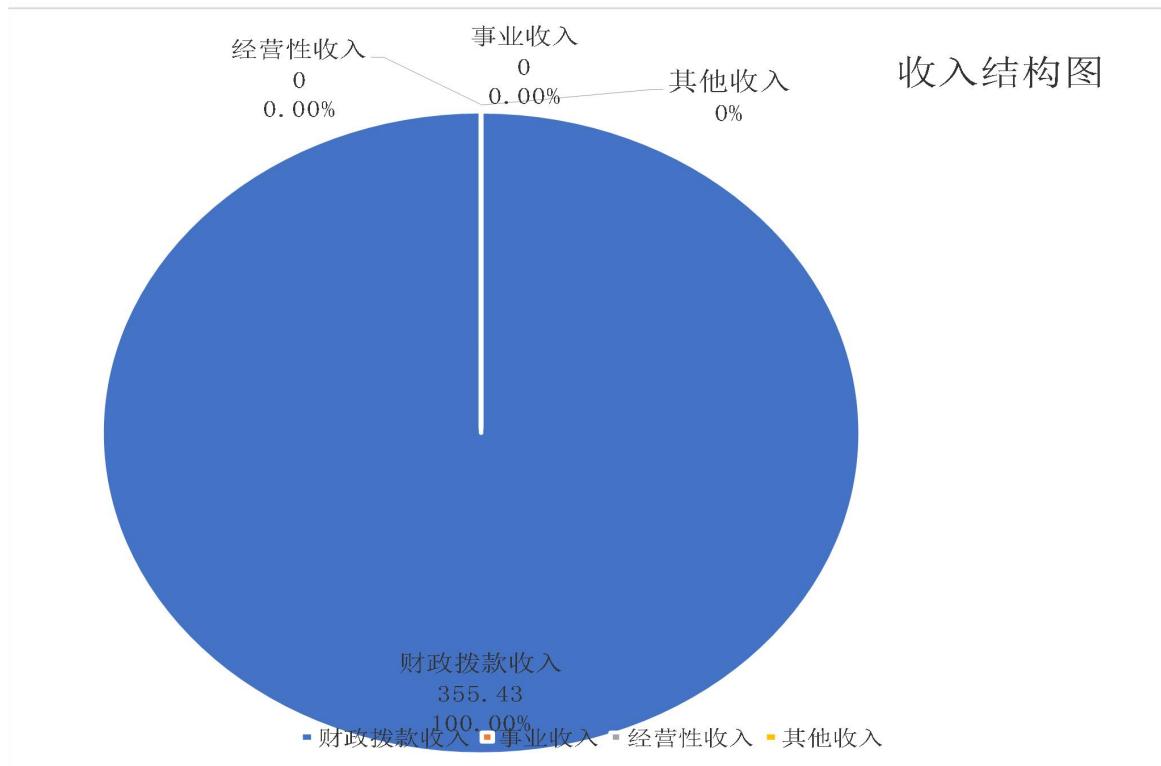
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 355.43 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）127.39 万元，增长 55.86%。主要是机构改革人员合并，人员工资经费收支增加。



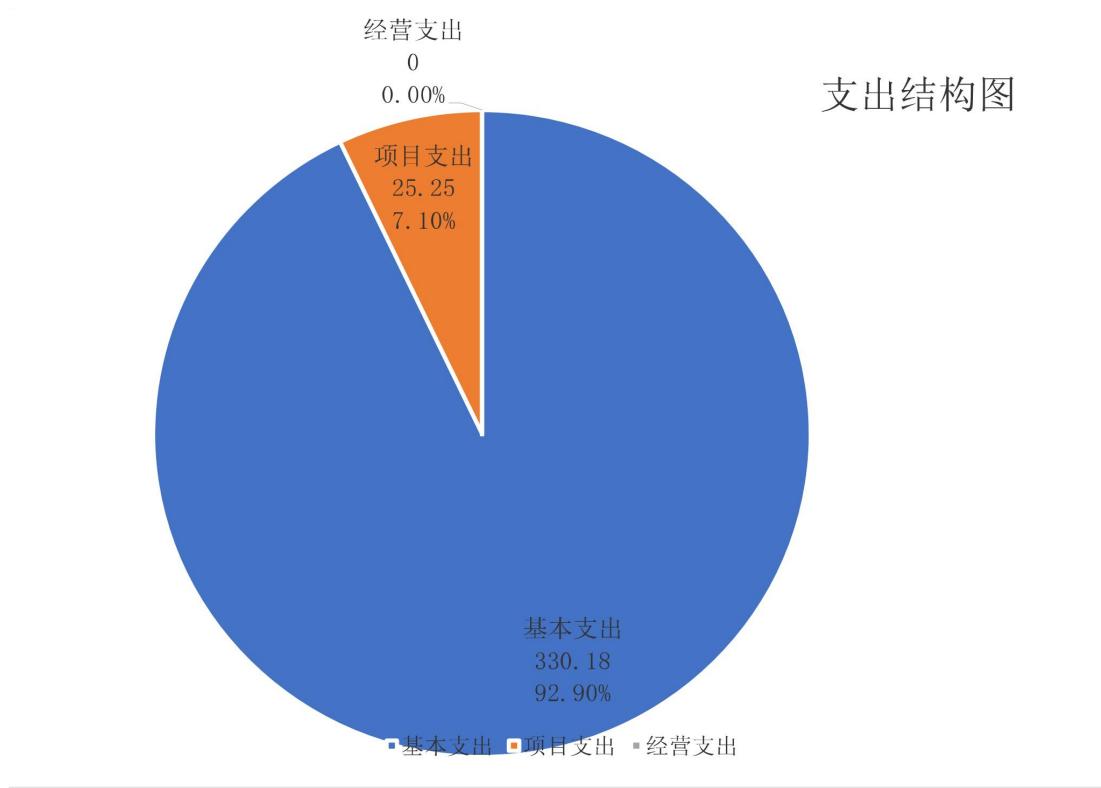
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 355.43 万元，其中：财政拨款收入 355.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



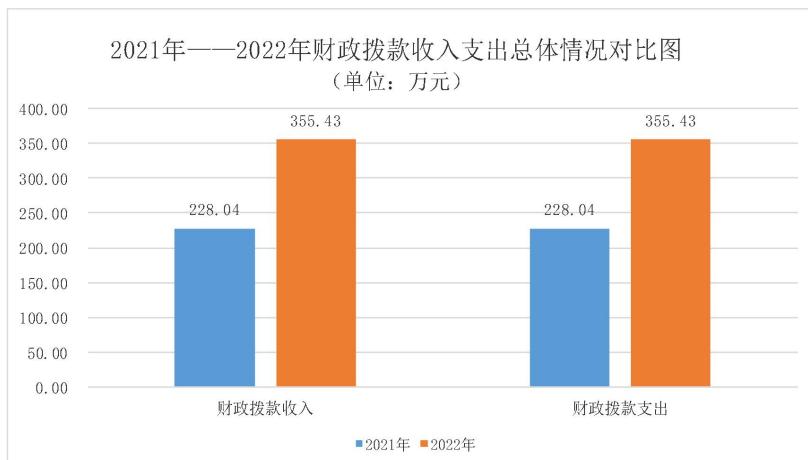
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 355.43 万元，其中：基本支出 330.18 万元，占 92.90%；项目支出 25.25 万元，占 7.10%；经营支出 0 万元，占 0%。



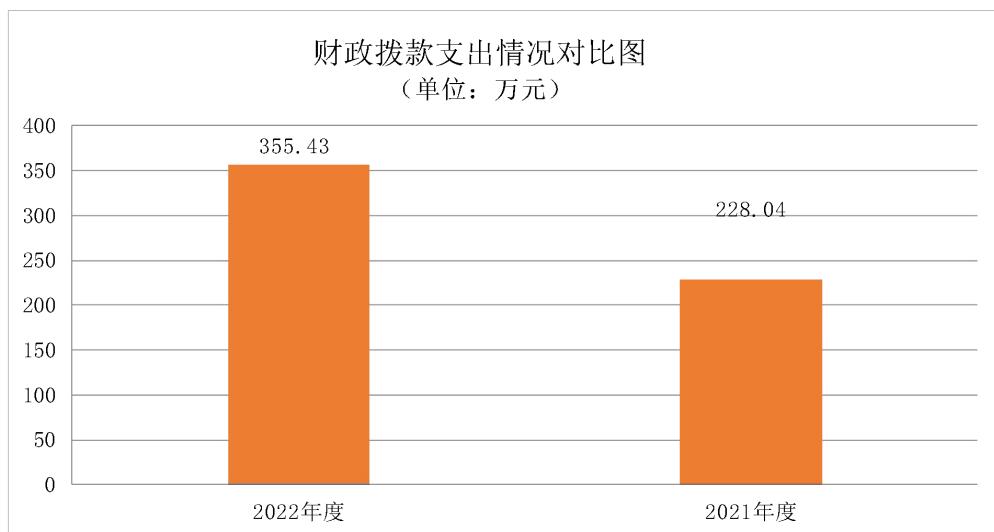
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为355.43万元，与上年相比收入总计、支出总计增加127.39万元，增长55.86%。主要是机构改革人员合并，人员工资经费收支增加。



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 338.41 万元，支出决算 355.43 万元，完成年初预算的 105.03%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 127.39 万元，增长 55.86%，主要是机构改革人员合并，人员工资经费收支增加。



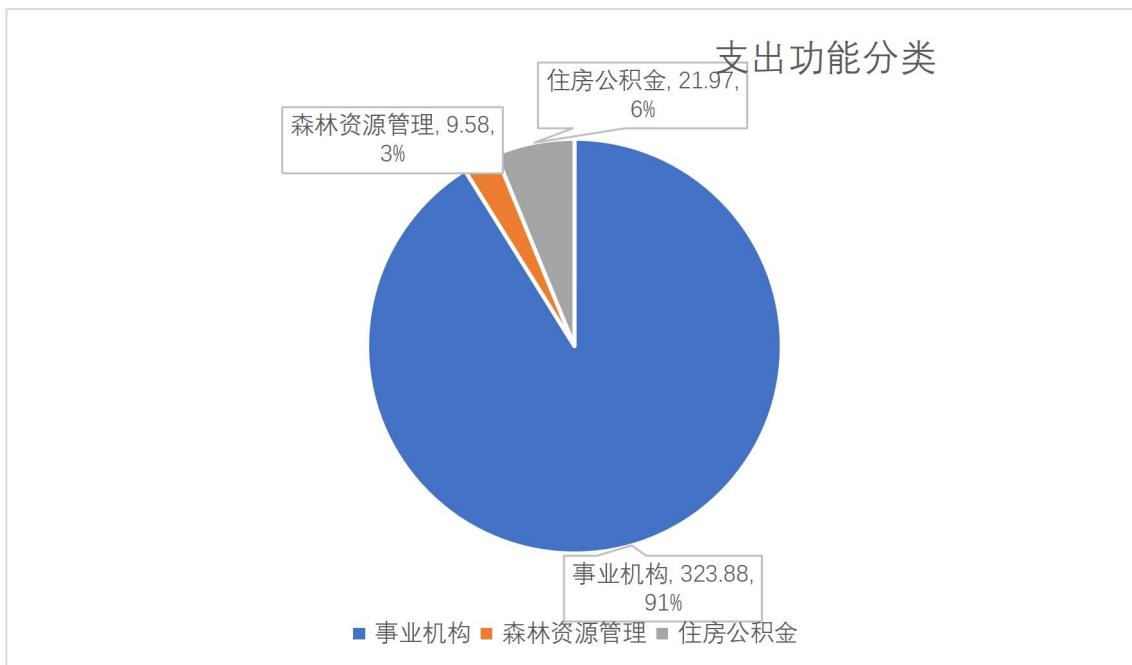
按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算 312.59 万元，支出决算 323.88 万元，完成年初预算的 103.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是兑现了 2020 年度事业单位目标责任考核奖金及工资正常晋升。
2. 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 9.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2022 年中央财政林业改革发展资金国有林管护费 9.58 万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 25.82 万元，支出决算 21.97 万元，完成年初预算的 85.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 94.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休 1 人及在职人员死亡 1 人，相应的住房公积金单位缴费部分减少。



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 330.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 314.37 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 15.81 万元, 主要包括: 办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门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 年度本部门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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.80 万元, 支出决算 0.23 万元, 完成预算的 28.75%。决算数小于预算数的主要原因是本单位认真执行中央八项规定和相关管理制度, 坚持厉行节约、反对铺张浪费; 公务接待费降低。决算数较上年减少的主要原因是: 认真执行中央八项规定和相关管理制度, 坚持厉行节约、公务接待费降低。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.80 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 28.75%，决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是单位认真执行中央八项规定和相关管理制度，坚持厉行节约、反对铺张浪费，公务接待费用降低。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元。主要是接待省市松材线虫病检查验收、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 20 人次。

(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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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 0 辆，林业检疫执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是林业检疫工具车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以“生态西乡、美丽西乡”建设为中心，完成国家储备林建设 2.84 万亩造林进行年度核查；完成 2014—2018 年度 3.4 万亩退耕还林林权勘界及矢量数据入库工作。完成国储林建设项目集体林更新采伐作业设计 6 项；植被恢复方案 9 项；低产林改造设计 2 项；出具林业案件司法技术鉴定报告 186 份、林地勘验报告 131 份。松材线虫病监测和除治工作。开展了松材线虫病防治面积 23036.63 亩，举办各类培训 30 场 1378 人次。在大河镇亢家坡村青花椒种植基地和茶镇南沟村雷竹种植基地建立科技示范点 2 个，完成林业科技示范推广面积 0.61 万亩。完成林下魔芋、淫羊藿、白及、黄精等林下经济基地建设设计 4 份共 2948 余亩。对区域内牧马河国家湿地公园、汉江湿地省级自然保护区等区域开展常态化巡查管护，全年开展巡护 262 次，巡护长度 925.2 公里。

本单位在部门决算中反映 2022 年中央财政林业改革发展资金（天然林管护补助费）等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 25.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 94.5 分，全年预算数 355.43 万元，执行数 355.43 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成国家储备林建设 2.84 万亩造林进行年度核查；完成 2014—2018 年度 3.4 万亩退耕还林林权勘界及矢量数据入库工作。完成国储林建设项目集体林更新采伐作业设计 6 项；植被恢复方案 9 项；低产林改造设计 2 项；出具林业案件司法技术鉴定报告 186 份、林地勘验报告 131 份。松材线虫病监测和除治工作。开展了松材线虫病防治面积 23036.63 亩，举办各类培训 30 场 1378 人次。在大河镇亢家坡村青花椒种植基地和茶镇南沟村雷竹种植基地建立科技示范点 2 个，完成林业科技示范推广面积 0.61 万亩。完成林下魔芋、淫羊藿、白及、黄精等林下经济基地建设设计 4 份共 2948 余亩。对区域内牧马河国家湿地公园、汉江湿地省级自然保护区等区域开展常态化巡查管护，全年开展巡护 262 次，巡护长度 925.2 公里。

发现和存在三方面的问题：一是“三公”经费年初预算不精准，造成实际支出与预算数有误差；二是医疗保险缴费、住房公积金缴费未及时按月为时间节点分月解缴，而是在 5—7 月一次性解缴全年费用，与预算执行的及时性和均衡性要求有差距；三是在绩效评价指标的设计上，部分指标缺乏数

据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

下一步改进措施：强化绩效管理考核，全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。

西乡县秦巴生态保护中心 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			
	人员经费	保工资		314.26	314.26		314.37	314.37		8	100.04%	8
	公用经费	保运转		24.15	24.15		15.81	15.81		1	65.47%	0.5
	专项经费	完成省市下达专项工作		0	0		25.25	25.25		1	100%	1
	金额合计			338.41	338.41		355.43	355.43		10	10	9.5
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					
	1.组织实施秦巴生态、天然林保护状况调研，提出秦巴生态、天然林保护、修复政策的建议。 2.协助实施秦巴生态保护管理网格化建设、天然林保护生态建设项目。 3.负责全县野生动植物林业保护管理。开展野生动植物资源调查、林草有害生物监测预报和防治；协助处理突发林草有害生物事件。 4.开展湿地资源调查、湿地生态修复等工作，维护生物多样性。 5.负责全县林草重点生态工程设计、施工技术指导。组织实施飞播造林、森林资源评估以及涉林违法案件的技术鉴定工作。 6.承担其他秦巴生态保护、天然林保护、野生动植物保护、湿地管理、森林植物检疫等相关工作。						1.完成国家储备林建设 2.84 万亩造林进行年度核查。 2.完成 2014—2018 年度 3.4 万亩退耕还林林权勘界及矢量数据入库工作。 3.完成国储林建设项目集体林更新采伐作业设计 6 项；植被恢复方案 9 项；低产林改造设计 2 项； 4.出具林业案件司法技术鉴定报告 186 份、林地勘验报告 131 份。 5.松材线虫病监测和除治工作。开展了松材线虫病防治面积 23036.63 亩。 6.举办各类培训 30 场 1378 人次。在大河镇亢家坡村青花椒种植基地和茶镇南沟村雷竹种植基地					

					建立科技示范点 2 个，完成林业科技示范推广面 积 0.61 万亩。完成林下魔芋、淫羊藿、白及、黄 精等林下经济基地建设设计 4 份共 2948 余亩。 7. 对区域内牧马河国家湿地公园、汉江湿地省级 自然保护区等区域开展常态化巡查管护，全年开 展巡护 262 次，巡护长度 925.2 公里。	
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成项目建设数量	3	3	15
		质量指标	项目建设完成质量	合格	合格	15
		时效指标	全年工作完成时间	年内完成	年内完成	10
		成本指标	完成财政拨款（万元）	338.41	355.43	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	促进社会经济发展作用	显著	显著	8
		社会效益指 标	提高林农收入及提供就业岗位作用	明显	显著	7
		生态效益指 标	森林、草原生态系统作用发 挥	明显	明显	8
		可持续影响 指标	森林生态系统功能改善和可 持续影响	明显	明显	7
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度 (%)	≥85%	≥90%	10
总分					100	94.5

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度项目支出未达公开标准线，不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）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. 西乡县秦巴生态保护中心决算数据反映本单位1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：(0916)6221237。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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：西乡县秦巴生态保护中心

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	355.43	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	333.46
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	21.97
	9			22	
本年收入合计	10	355.43	本年支出合计	23	355.43
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	355.43	总计	26	355.43

收入决算表

公开02表

单位：西乡县秦巴生态保护中心

单位：万元

项目		本年收入	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	合计						
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		355.43	355.43					
213	农林水支出	355.43	355.43					
21302	林业和草原	333.46	333.46					
2130204	事业机构	323.88	323.88					
2130207	森林资源管理	9.58	9.58					
221	住房保障支出	21.97	21.97					
22102	住房改革支出	21.97	21.97					
2210201	住房公积金	21.97	21.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：西乡县秦巴生态保护中心

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		355.43	355.43				
213	农林水支出	333.46	333.46				
21302	林业和草原	333.46	333.46				
2130204	事业机构	323.88	323.88				
2130207	森林资源管理	9.58	9.58				
221	住房保障支出	21.97	21.97				
22102	住房改革支出	21.97	21.97				
2210201	住房公积金	21.97	21.97				

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：西乡县秦巴生态保护中心

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	1	355.43	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十二、农林水支出	21	333.46	333.46		
	8		十九、住房保障支出	22	21.97	21.97		
本年收入合计	9	355.43	本年支出合计	23	355.43	355.43		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	355.43	总计	28	355.43	355.43		

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入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：西乡县秦巴生态保护中心

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	355.43	330.18	25.25
213	农林水支出	333.46	308.21	25.25
21302	林业和草原	333.46	308.21	25.25
2130204	事业机构	323.88	308.21	15.67
2130207	森林资源管理	9.58		9.58
221	住房保障支出	21.97	21.97	
22102	住房改革支出	21.97	21.97	
2210201	住房公积金	21.97	21.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

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	312.73	302	商品和服务支出	15.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.27	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18	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	74.15	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	26.94	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	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	5.77	30211	差旅费	7.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.97	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	1.64	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	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	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	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.59	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	0.73	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				
人员经费合计			314.37	公用经费合计				15.81

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：西乡县秦巴生态保护中心

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：西乡县秦巴生态保护中心

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：西乡县秦巴生态保护中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					公务接待费	会议费	培训费			
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费								
			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	0.80					0.80					
决算数	0.23					0.23					

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。