

留坝县秦岭生态保护中心 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、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

（一）主要职责

统筹推进全县秦岭生态保护工作。秦岭生态环境保护与修复；天然林保护，林草技术推广相关工作；各类造林绿化项目、森林资源调查和林业技术培训、林业有害生物防治；野生动植物救护管理。完成本年度秦岭生态保护和修复项目，林下中药材基地建设，国储林建设，特色经济林建设，三项政策兑付，古树名木保护，野生动植物保护，森林病虫害防治等工作。

（二）内设机构

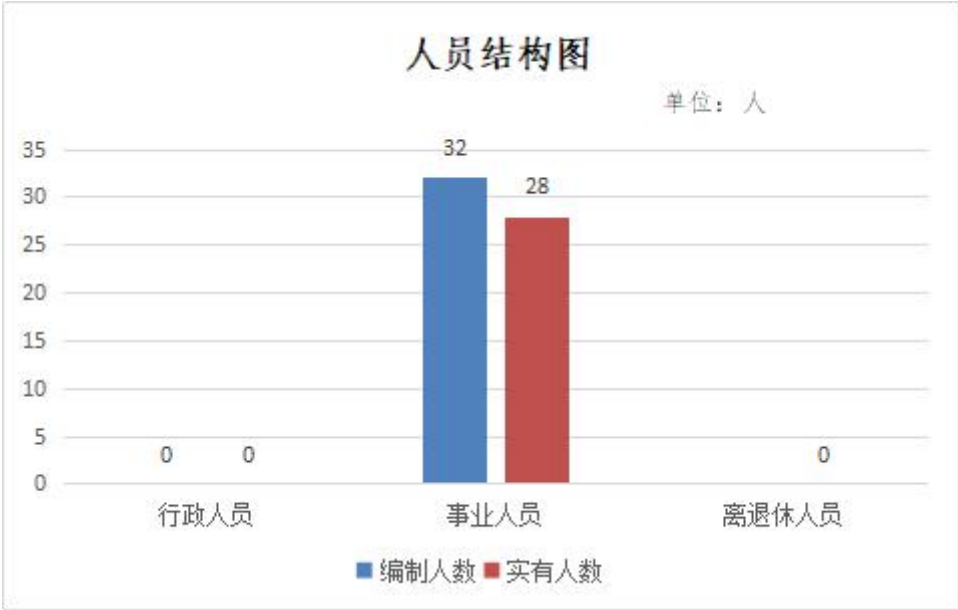
根据上述职责，本单位内设 5 个科室，分别为办公室（财务室）、项目管理科、天保科、技术推广科、资源保护科。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县林业局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

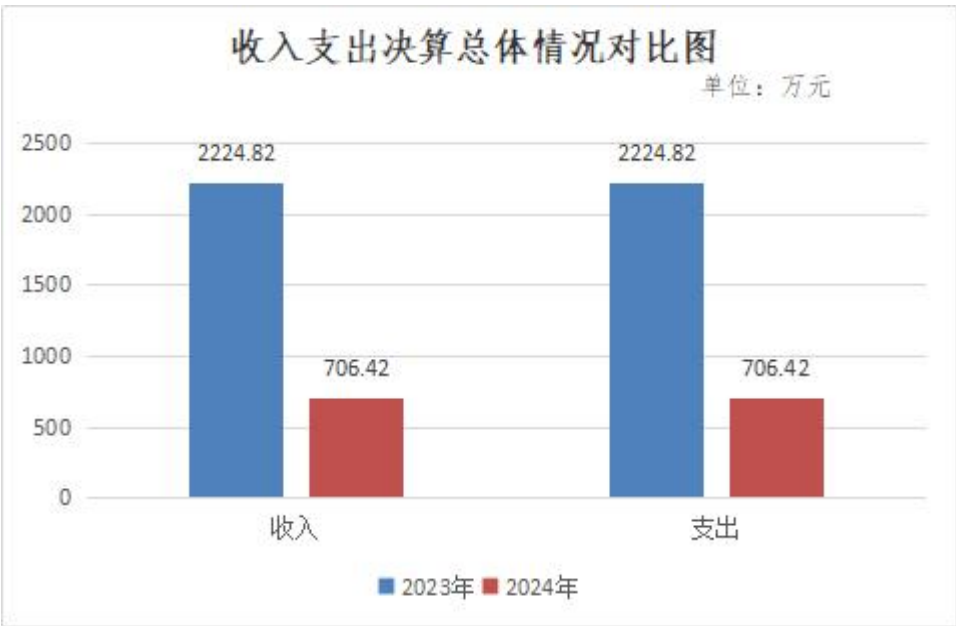
截至 2024 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 706.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1518.40 万元，下降 68%。主要是项目收支减少。



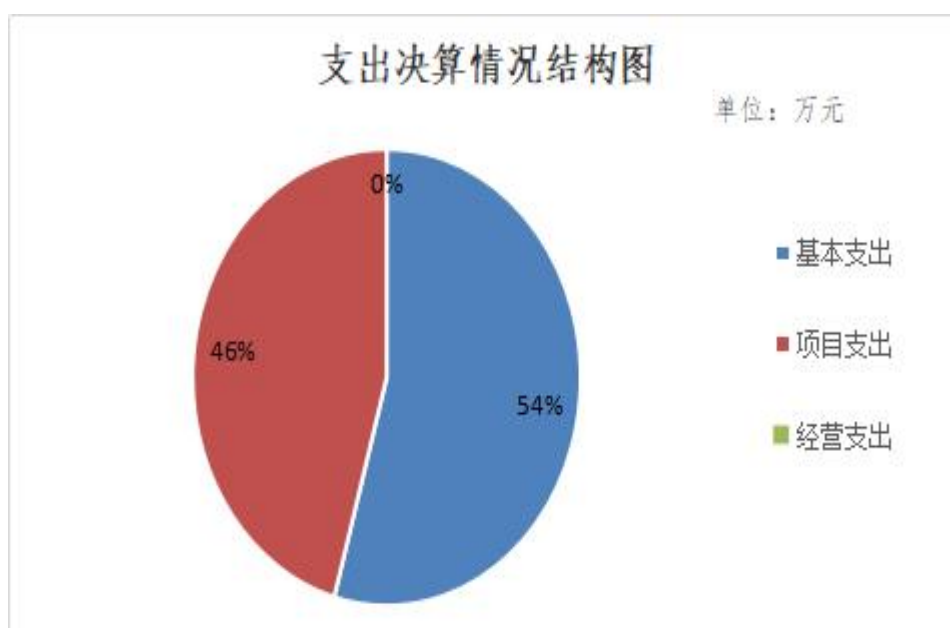
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 706.42 万元，其中：财政拨款收入 647.81 万元，占 92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 58.60 万元，占 8%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 706.42 万元，其中：基本支出 384.06 万元，占 54%；项目支出 322.36 万元，占 46%；经营支出 0 万元，占 0%。



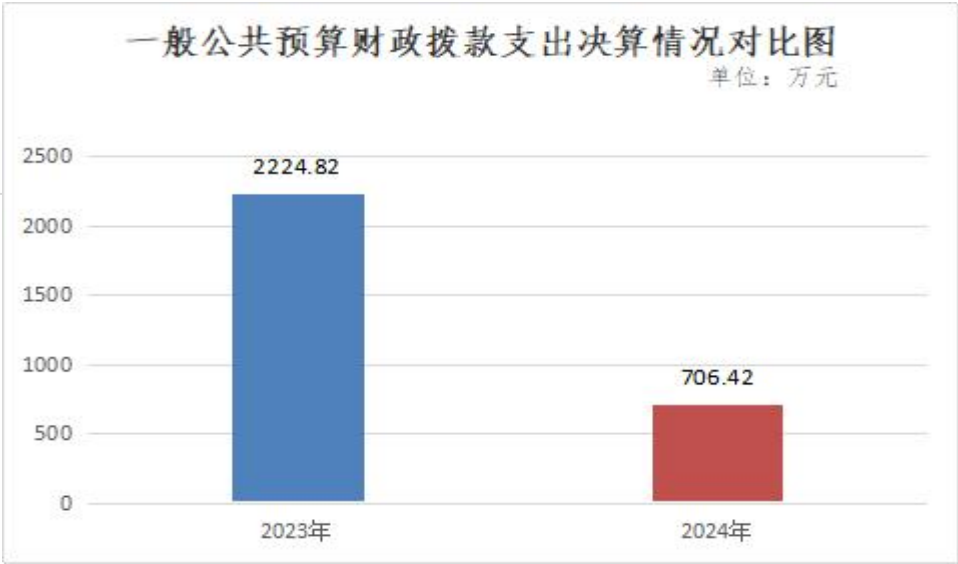
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 647.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1577.01 万元，下降 70.88%。主要原因是项目资金减少。

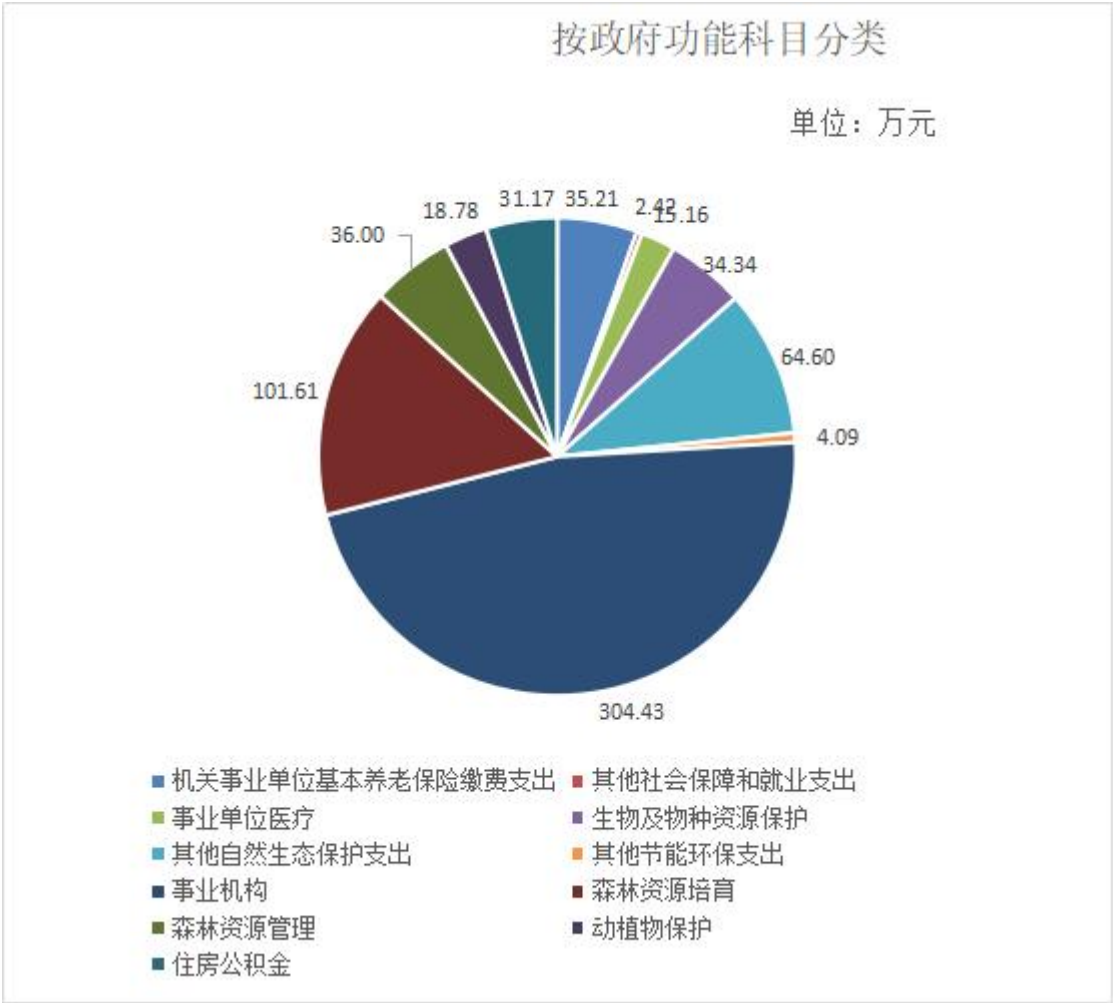


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 368.73 万元，支出决算 647.81 万元，完成年初预算的 191.58%，占本年支出合计的 91.70%。与上年相比，财政拨款支出减少 1518.40 万元，下降 68%，主要原因是项目资金减少。



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 38.98 万元，支出决算 35.21 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保险和就业支出（项）。

年初预算 2.76 万元，支出决算 2.42 万元，完成年初预算的 87.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 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 16.5 万元，支出决算 15.16 万元，完成年初预算的 91.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。

支出决算 34.34 万元，年初预算为零，新增的主要原因是项目增加。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

支出决算 64.6 万元，年初预算为零，新增的主要原因是项目增加。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

支出决算 4.09 万元，年初预算为零，新增的主要原因是项目增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 218.24 万元，支出决算 304.43 万元，完成年初预算的 139.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

支出决算 101.61 万元，年初预算为零，新增的主要原因是项目增加。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。

支出决算 36 万元，年初预算为零，新增的主要原因是项目增加。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。

支出决算 18.78 万元，年初预算为零，新增的主要原因是项目增加。

11. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 29.24 万元，支出决算 31.17 万元，完成年初预算的 106.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

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 383.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 362.71 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 20.67 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出。

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 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

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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 0 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 160.2146 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 160.2146 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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的 100%。

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

单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位整体绩效目标已基本完成，没有偏离绩效目标，在日常工作中，我单位根据全面实施预算绩效管理要求，严格按照各项资金用途和绩效管理制度开展工作，确保工作有序进行。

本单位在部门决算中反映森林资源培育一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 129.65 万元，占部门预算项目支出总额的 40.22%。

（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 94 分，全年预算数 368.73 万元，执行数 706.42 万元，完成预算的 191.58%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面强化党建工作，狠抓学风、作风建设。森林资源保护力度日益加强，野生动植物保护管理日渐规范，林业有害生物防治持续开展，稳步推进林业重点项目建设，做好自然保护地和秦岭国家公园创建，持续开展绿化造林扎实推进古树名木保护，认真做好公益林兑付，落实退耕还林政策，有序推进固定资产项目入统。

发现的问题及原因：一是由于林业项目周期长，与财政预算法规定两年内完成项目资金支付存在冲突；二是由于项目申报、招标等程序复杂，导致项目存在跨年度实施现象。

下一步改进措施：一是优化流程，压缩内部耗时，建立标准化项目库和标准化模板；二是深化项目前期工作，提高方案

的科学性和可行性；三是推行框架协议采购，优化招标文件编制，利用电子化采购平台；四是加强统筹与计划管理，避免资金等项目。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高江路绿化工程和狮子沟坡面困难立地造林工程 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央级专项资金绩效自评综述：全年预算数 99.81 万元，执行数 99.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高江路道路绿化 20 余公里，及 3 个绿化美化节点，通过绿化苗木和美化节点相结合，营造景观优美、结构稳定的植物群落景观效果。发现的问题及原因：由于项目申报、招标等程序复杂，导致项目存在跨年度实施现象。下一步改进措施：优化流程，压缩内部耗时，建立标准化项目和模板，深化项目前期工作，夯实项目基础，创新采购模式，提高招标效率，加强统筹和计划管理。通过项目实施，将有效恢复山体坡面生态植被，增加森林植被覆盖率，改善道路沿线生态环境，并发挥降低噪音、滞尘降尘、固碳释氧、保持水土等多种生态功能，能够改善当地人居环境，增加景观景点特色，增加景区吸引力，提升紫柏山国家森林公园形象品位和综合实力，促进和带动生态旅游发展。

2. 狮子沟坡面困难立地造林项目绩效自评综述：全年预算数 29.84 万元，执行数 29.84 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，将有效恢复山体坡面生态植被，增加森林植被覆盖率，改善道路沿线生态环境，并发挥降低噪音、滞尘降

尘、固碳释氧、保持水土等多种生态功能，能够改善当地人居环境，增加景观景点特色，增加景区吸引力，提升紫柏山国家森林公园形象品位和综合实力，促进和带动生态旅游发展。发现的问题及原因：项目申报、招标程序复杂，导致项目跨年度实施。下一步改进措施：优化流程，压缩内部耗时，建立标准化项目与模板，深化前期工作，夯实项目基础，创新采购模式，提高招标效率，加强统筹和计划管理。通过项目实施，可恢复山体坡面生态植被，增加森林植被覆盖率，改善道路沿线生态环境，发挥多种生态功能，改善当地人居环境，增加景观特色与景区吸引力，提升紫柏山国家森林公园形象品位和综合实力，促进生态旅游发展。

狮子沟坡面困难立地造林项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		狮子沟坡面困难立地造林						
主管部门		留坝县林业局			实施单位		秦岭生态保护中心	
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	29.84	29.84	29.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.84	29.84	29.84	10	100%	10
		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			
	在留坝县留侯镇狮子沟道路两侧坡面困难立地造林 150 亩				在留坝县留侯镇狮子沟道路两侧坡面困难立地造林 150 亩			
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	困难立地造林	150 亩	150 亩	12.5	12.5	
		质量指标	当年成活率	≥ 85%	≥ 85%	12.5	12.5	
		时效指标	竣工时间	2023. 11	2023. 11	12.5	12.5	
		成本指标	造林补助标准	29.84	29.84	12.5	12.5	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	是否增加临时就业岗位人均收入	是	是	7.5	6	
		社会效益指标	提供临时就业岗位	260 个	260 个	7.5	6	
		生态效益指标	是否对秦岭生态环境改善起到明显推动作用	是	是	7.5	6	
		可持续影响 指标	生态环境质量提升是否明显	是	是	7.5	6	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	造林区域群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	96	

高江路绿化项目项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		高江路绿化项目						
主管部门		留坝县林业局			实施单位		秦岭生态保护中心	
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	99.81	99.81	99.81	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	99.81	99.81	99.81	10	100%	10
		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			
	高江路道路绿化 20 余公里, 以及 3 个绿化美化节点, 分别是: 分水岭、刘家沟自驾游营地、梁家庄红色基地。绿化苗木主要以乡土树种为主, 选择适应性、观赏性强的树种, 通过绿化苗木和美化节点相结合, 营造景观优美、结构稳定的植物群落景观效果。				高江路道路绿化 20 余公里, 以及 3 个绿化美化节点, 分别是: 分水岭、刘家沟自驾游营地、梁家庄红色基地。绿化苗木主要以乡土树种为主, 选择适应性、观赏性强的树种, 通过绿化苗木和美化节点相结合, 营造景观优美、结构稳定的植物群落景观效果。			
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	道路绿化	20 公里	20 公里	15	15	
		质量指标	美化节点	3 个	3 个	15	15	
		时效指标	完成日期	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10	
		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	是否有力带动 生态旅游发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否有利于提 升景区游客量	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否有利于恢 复生态植被	是	是	5	4	
		可持续影响 指标	是否有利于生 态环境可持续 改善	是	是	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	周边群众满意 度	≥95%	≥95%	10	9	
	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）部门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

本部门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. 本单位 2024 年度决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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）3923560。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

单位：留坝县秦岭生态保护中心

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	647.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	58.60	八、社会保障和就业支出	38	37.63
	9		九、卫生健康支出	39	15.16
	10		十、节能环保支出	40	107.90
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	514.57
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	706.42	本年支出合计	57	706.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	706.42	总计	60	706.42

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：留坝县秦岭生态保护中心

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		706.42	647.81	0.00	0.00	0.00	0.00	58.60
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	0.00	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	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.90	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
21104	自然生态保护	100.44	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2110404	生物及物种资源保护	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	66.10	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21199	其他节能环保支出	7.45	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2119999	其他节能环保支出	7.45	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
213	农林水支出	514.57	460.82	0.00	0.00	0.00	0.00	53.74
21302	林业和草原	514.57	460.82	0.00	0.00	0.00	0.00	53.74
2130204	事业机构	312.22	304.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
2130205	森林资源培育	129.65	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	28.04
2130207	森林资源管理	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.91
221	住房保障支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.17	31.17	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

公开03表

单位：留坝县秦岭生态保护中心

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		706.42	384.06	322.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	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	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.90	0.00	107.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.44	0.00	100.44	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	66.10	0.00	66.10	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	514.57	300.10	214.46	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	514.57	300.10	214.46	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	312.22	300.10	12.12	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	129.65	0.00	129.65	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.91	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.17	31.17	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.17	31.17	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：留坝县秦岭生态保护中心

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		647.81	383.38	264.43
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	0.00
211	节能环保支出	103.04	0.00	103.04
21104	自然生态保护	98.94	0.00	98.94
2110404	生物及物种资源保护	34.34	0.00	34.34
2110499	其他自然生态保护支出	64.60	0.00	64.60
21199	其他节能环保支出	4.09	0.00	4.09
2119999	其他节能环保支出	4.09	0.00	4.09
213	农林水支出	460.82	299.43	161.39
21302	林业和草原	460.82	299.43	161.39
2130204	事业机构	304.43	299.43	5.00
2130205	森林资源培育	101.61	0.00	101.61
2130207	森林资源管理	36.00	0.00	36.00
2130211	动植物保护	18.78	0.00	18.78
221	住房保障支出	31.17	31.17	0
22102	住房改革支出	31.17	31.17	0
2210201	住房公积金	31.17	31.17	0

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：留坝县秦岭生态保护中心

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	355.1	302	商品和服务支出	20.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.38	30201	办公费	2.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.55	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	78.22	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	35.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	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	2.42	30211	差旅费	10.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.17	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	7.61	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	7.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	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	2.67	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		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		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	5.43			
人员经费合计		362.71	公用经费合计					20.67

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：留坝县秦岭生态保护中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：留坝县秦岭生态保护中心

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		0.00		

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：留坝县秦岭生态保护中心

项目	财政拨款“三公”经费					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					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	0.00							
决算数	0.00							

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。