

# 陕西嘉陵江源头（神沙河）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年度陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处积极参与做好自然保护地的各项执法检查专项活动，指导有关自然保护区、森林公园做好问题整改工作，定期开展安全生产督导检查。抓好自然保护区内项目建设监管工作，督促国家级自然保护区完成好中央财政林业改革发展资金项目的有关建设任务。开展全市国有林场改革后发展现状调研。

### （一）主要职责

负责神沙河保护区内的项目申报工作；负责全市国有林场、自然保护区、森林公园的设立、合并、变更等事项的初审和申报工作；负责做好全市自然保护区功能区调整、资源占用等初审及相关问题的整改督导工作；负责全市国有林场资源动态监测，建立全市国有林场、自然保护区、森林公园信息档案。受委托对全市国有林场森林资源资产评估事项进行初核；负责协调编制国有林场发展规划和经营方案，指导全市自然保护区、森林公园规划编制，指导和检查全市国有林场、森林公园的生产经营活动；负责全市国有林场改革相关工作。

### （二）内设机构

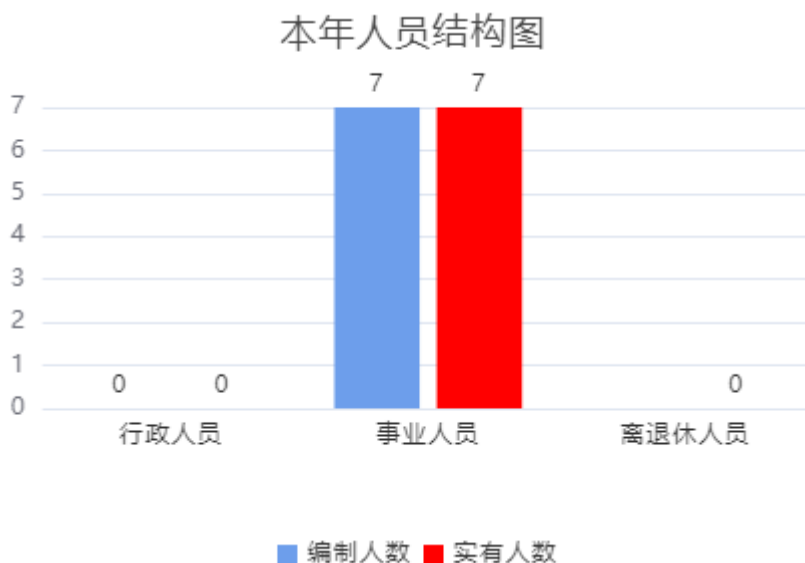
本单位2023年内设综合科、业务科等二个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡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7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

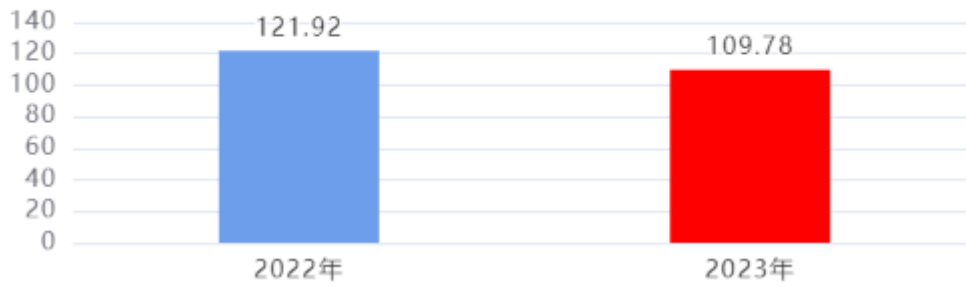


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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109.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12.14万元，下降9.96%，下降的主要原因是：专项资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计109.78万元，其中：财政拨款收入109.78万元，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109.78万元，其中：基本支出99.78万元，占90.89%；项目支出10万元，占9.11%。

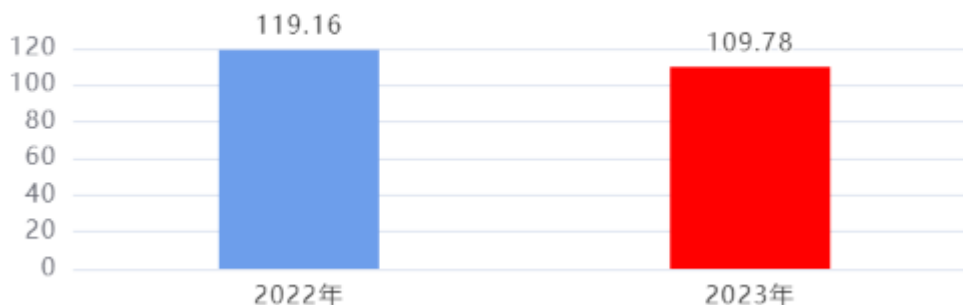
支出结构图



#### 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109.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.38万元，下降7.87%，下降的主要原因是：专项资金减少。

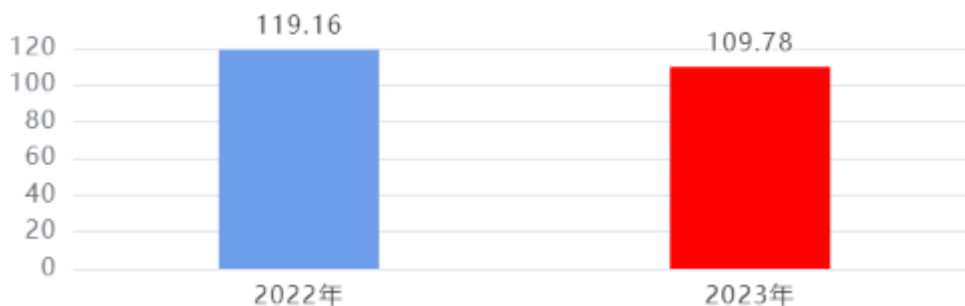
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



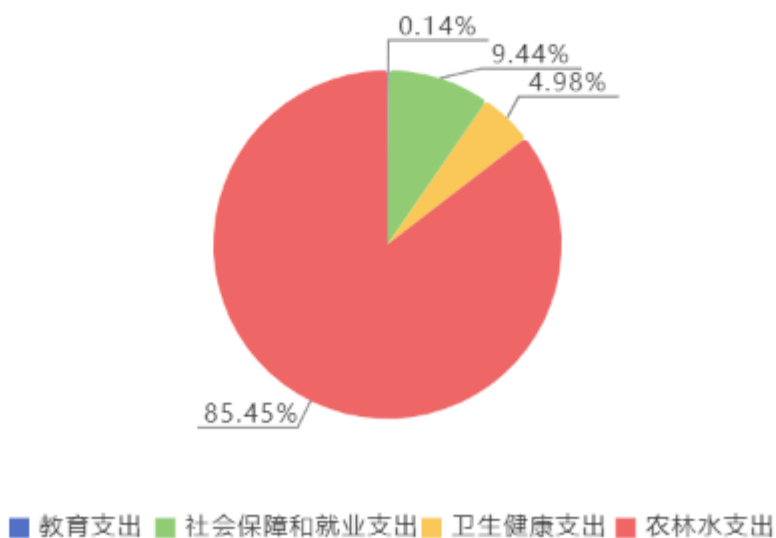
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算96.84万元，支出决算109.78万元，完成年初预算的113.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.38万元，下降7.87%，下降的主要原因是：专项资金减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费。

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5.23万元，支出决算10.36万元，完成年初预算的198.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，缴费增加。

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2.97万元，支出决算5.47万元，完成年初预算的184.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调



整，缴费增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算88.44万元，支出决算93.81万元，完成年初预算的106.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增长并追加人员经费。

## 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99.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费97.48万元，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。

（二）公用经费2.30万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、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

本单位2023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

本单位2023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0.20万元，支出决算0.15万元，完成预算的75.00%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费。决算数较上年减少的主要原因是：压缩经费。主要用于：专业技术人员继续教育培训。

### （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

本单位2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，指导国有林场做好资源管护和经营发展，落实国有林场森林经营方案；完善国有林场基础设施建设，加快欠发达国有林场巩固提升项目建设，抓好林场试点建设；推进林场康养、林下经济、林木育苗等绿色低碳产业发展和林场试点建设。持续做好省级森林旅游示范市创建筹备工作，组织各森林公园开展旅游推介、接待服务、防火宣传，完善森林旅游基础设施，督促指导森林公园做实做细生态旅游规划和管理，持续抓好森林公园升级建设；规范自然公园内森林旅游、自然体验、自然教育等活动。做好国有林场、自然保护区、森林公园相关数据调查摸底上报工作，持续抓好国有林场、自然保护区、森林公园安全工作。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

#### （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109.78万元，执行数109.78万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提升发展生态旅游。各森林公园积极拓展线上线下宣传，主动融合第十二届文化旅游节，参与各类文化旅游暨招商引资推介活动。太白山森林公园举行了“登秦岭主峰享健康人生”为主题系列活动；陕西嘉陵江源国家森林公园围绕“溯水源头，梦牵嘉陵”宣传主题，以春季踏青寻

梦、夏季避暑逐梦和秋季登高圆梦逐步展开宣传；青峰峡森林公园与黄柏塬生态风景区联合举办“青峰峡、黄柏塬金秋红叶节”活动，推出精品旅游赏秋线路，举办“青峰峡杯”摄影大赛，收到来自全国摄影艺术家及爱好者的3000多幅照片，尽展青峰峡之美；各森林公园在八一建军节、教师节期间推出免票政策。全年全市森林旅游接待人数83.86万人次，实现旅游收入4675.14万元。开展森林公园安全生产督导检查工作。劳动节、端午、国庆期间，对全市森林公园落实安全生产大检查暨“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治行动开展情况、管理机构安全生产情况、安全事故处置能力等情况进行检查。加强森林公园业务培训学习。组织陕西通天河国家森林公园、陕西太白山国家森林公园等6家森林公园参加了陕西省国家公园科普教育能力建设培训、全国森林公园管理网络培训、生态旅游发展网络培训、全省林场种苗管理能力提升培训等4期培训，共计培训22人。加强森林公园动态管理。定期对森林公园相关情况进行摸查，实施动态跟踪管理，向省市提供了黄河流域内森林公园建设、森林公园及设施以捐赠者命名、森林公园内违法违规案件查处整改和寺庙违建占地、总体规划编制等情况。发现的问题及原因：思想上重视程度不够，缺乏绩效管理意识，预算绩效管理基础不牢，预算执行力度不够单位编制人数少；工作经费不足，工作量、业务属性与专业程度不匹配，工作质量和效率有待提高。下一步改进措施：坚持抓好党员干部职工政治理论学习，努力提高政治理论素养。继续抓好国有林场森林资源管理年度考核和国有林场场长森林资源离任审计工作，督促扶风县野河林场野河至火石山道路建成投用。组织举办全市国有林场职工专业技能比赛。督导欠发达林场

抓紧完成基础设施项目建设任务。继续抓好森林旅游的宣传、推介工作，组织有关森林公园开展森林康养示范基地创建，使森林公园的旅游人数、综合收入实现双增长。积极参与做好自然保护地的各项执法检查专项活动，指导有关自然保护区、森林公园做好问题整改工作，定期开展安全生产督导检查。抓好自然保护区内项目建设监管工作，督促国家级自然保护区完成好中央财政林业改革发展资金项目的有关建设任务。组织做好自然保护区、森林公园有关林业法律法规的宣传活动。

# 陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			陕西嘉陵江源头（神沙河）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				
任务1	保障工资福利等人员经费支出	完成	99.78	99.78		99.78	99.78		—	100%	—	
任务2	自然保护与宣传教育项目	完成	10	10		10	10		—	100%	—	
金额合计			109.78	109.78		109.78	109.78		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					
			1. 人员经费、公用经费保障。 2. 专项资金及时拨付，专款专用。				1. 人员经费、公用经费保障。 2. 专项资金及时拨付，专款专用。					
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	保障工资福利等人员经费支出			109.78	109.78	20	20				
	质量指标	完成率			100%	稳步提升	10	10				
	时效指标	按时发放工资及交纳社保			及时性	及时	10	10				
	成本指标	2023年度经费支出			不高于预算金额	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率和管理水平			100%	100%	10	10			
社会效益指标		保证工作顺利进行			100%	100%	10	10				
生态效益指标		促进持续健康发展			持续提升	持续提升	5	5				
可持续影响指标		发挥效应年限			持续发挥	持续发挥	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度			100%	98%	10	8				
							100	98				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度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) 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. 陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处决算数据反映1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：2795216。  
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：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109.78	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	0.15
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	10.36
	9		九、卫生健康支出	39	5.47
	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	93.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	109.78	<b>本年支出合计</b>	57	109.78
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	
<b>总计</b>	30	109.78	<b>总计</b>	60	109.78

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）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	109.78	109.78					
205	教育支出	0.15	0.15					
20508	进修及培训	0.15	0.15					
2050803	培训支出	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36					
20805	行政事业单位养老支出	10.36	10.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36					
210	卫生健康支出	5.47	5.47					
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47					
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47					
213	农林水支出	93.81	93.81					
21302	林业和草原	93.81	93.81					
2130204	事业机构	93.81	93.81					

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）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		109.78	99.78	10.00			
205	教育支出	0.15	0.15				
20508	进修及培训	0.15	0.15				
2050803	培训支出	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36				
20805	行政事业单位养老支出	10.36	10.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36				
210	卫生健康支出	5.47	5.47				
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47				
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47				
213	农林水支出	93.81	83.81	10.00			
21302	林业和草原	93.81	83.81	10.00			
2130204	事业机构	93.81	83.81	10.00			

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）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	109.78	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	0.15	0.15		
	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	10.36	10.36		
	9		九、卫生健康支出	41	5.47	5.47		
	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	93.81	93.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>109.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>109.78</b>	<b>109.78</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>109.78</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>109.78</b>	<b>109.78</b>		

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）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	109.78	99.78	10.00
205	教育支出	0.15	0.15	
20508	进修及培训	0.15	0.15	
2050803	培训支出	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36	
20805	行政事业单位养老支出	10.36	10.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	
210	卫生健康支出	5.47	5.47	
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	
213	农林水支出	93.81	83.81	10.00
21302	林业和草原	93.81	83.81	10.00
2130204	事业单位	93.81	83.81	10.00

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）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	97.48	302	商品和服务支出	2.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.67	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.10	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	27.41	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	10.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.23	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	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	1.30	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	0.03			
人员经费合计		97.48	公用经费合计		2.30			

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：陕西嘉陵江源头（神沙河）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：陕西嘉陵江源头（神沙河）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：陕西嘉陵江源头（神沙河）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								0.20
决算数								0.15

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。