

陕西千湖湿地省级自然保护区管理处 2023 年度部门决算 (汇总)

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）主要职责

1. 负责宣传和贯彻执行国家及省市有关湿地自然保护的法律、法规及政策。
2. 负责自然保护区和湿地公园总体规划的实施。
3. 调查湿地资源并建立档案；组织环境监测，保护保护区和湿地公园内的自然环境和自然资源。
4. 组织或者协助有关部门开展湿地的科学研究工作。
5. 进行自然保护的宣传教育。
6. 在不影响保护湿地的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、旅游等生态旅游工作。
7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设3个科室：办公室、保护科、管理科。

二、部门决算单位构成

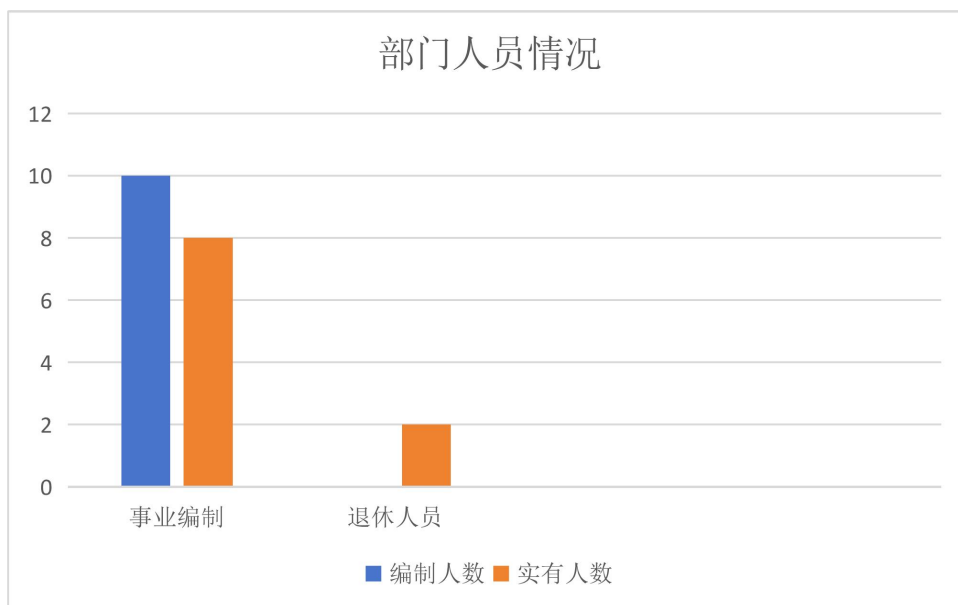
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括陕西千湖湿地省级自然保护区管理处一个单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------|
| 1 | 陕西千湖湿地省级自然保护区管理处（本级） |

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有事业人员 8 人。单位管理的离退休人员 2 人，已

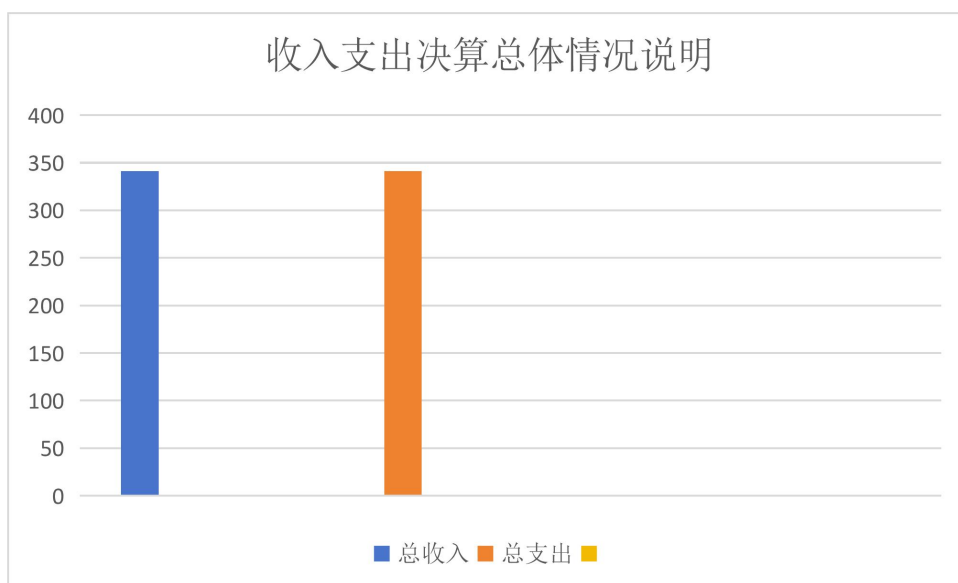
全部移交养老保险机构管理。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

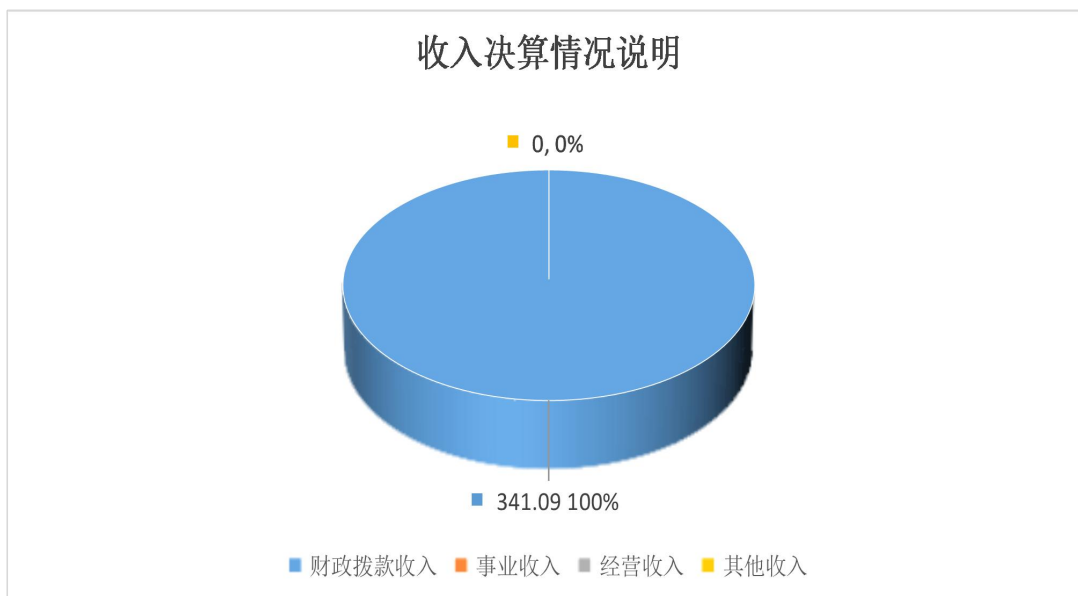
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 341.09 万元，与上年相比收入、支出总计均减少 6.74 万元，降低 1.93%。主要严格控制支出成本以及 1 人退休，人员减少。



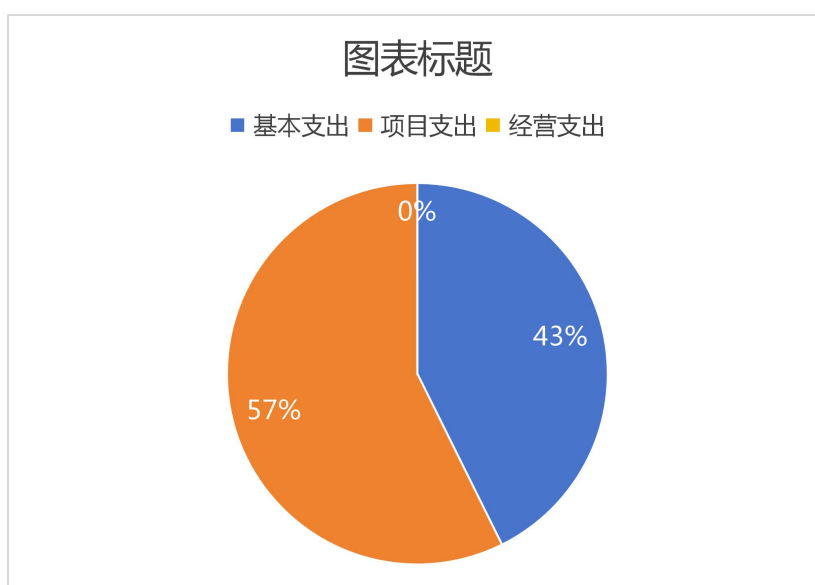
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 341.09 万元，其中：财政拨款收入 6724.08 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 0.0 万元，占 0.0%。



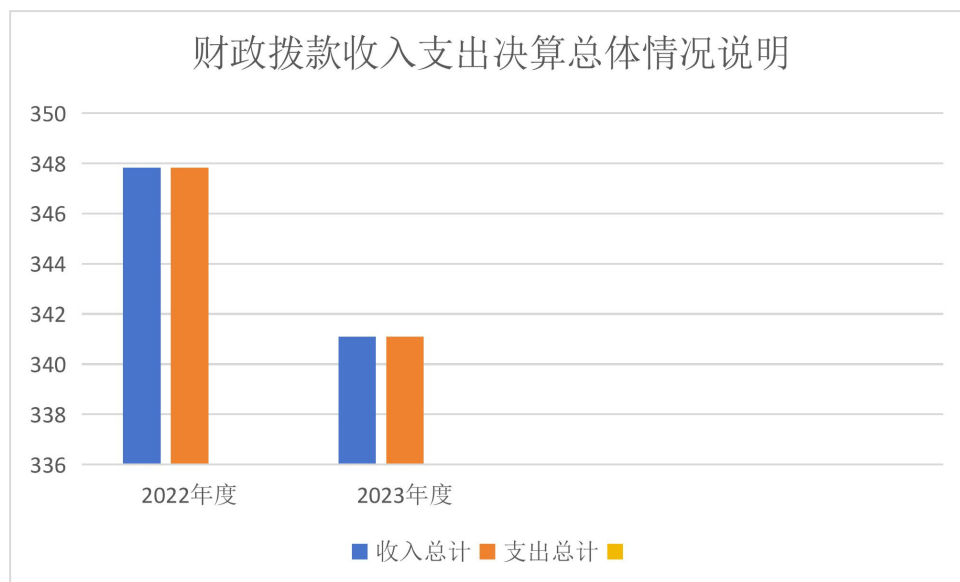
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 341.09 万元，其中：基本支出 145.55 万元，占 42.67%；项目支出 195.54 万元，占 57.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



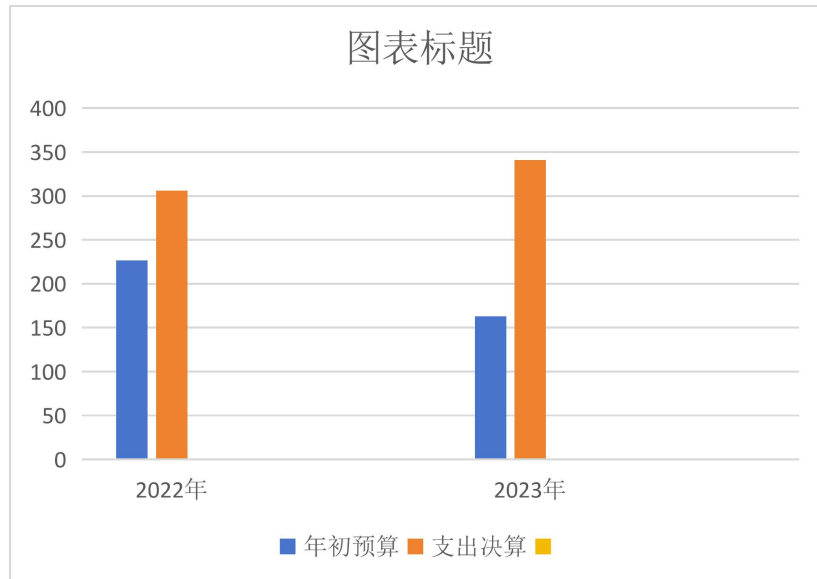
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 341.09 万元,与上年相比收入、支出总计均减少 6.74 万元,降低 1.93%。主要原因是严格控制支出成本以及 1 人退休人员减少。



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 162.71 万元,支出决算 341.09 万元,完成年初预算的 209.63%,占本年支出合计的 47.70%。与上年相比,财政拨款支出减少 6.74 万元,降低 1.93%,主要原因是严格控制支出成本以及 1 人退休人员减少。



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）事业单位（项）。预算 162.71 万元，支出决算 145.55 万元，完成预算的 89.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，人员经费支出减少。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 145.54 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了县级专项业务经费支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系统综合整治（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是实施千湖湿地环境整治项目。

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145.55万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费136.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费9.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元；支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元；支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款无购置公务用车计划，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无购置公务用车计划。

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用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格执行预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是压缩公务接待支出。

本部门本年度无外宾接待。

国内公务接待支出0.22万元。主要是本部门招商考察接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾22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

2023年度机关运行经费预算145.55万元，支出决算145.55万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加20.17

万元，2023年基本支出145.55万元，较上年减少10.89万元，主要原因为2023年1人退休，人员经费减少和压减非必要开支。

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

截至2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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，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0辆，主要是单价100万元以上的设备（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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《预算绩效管理工作管理办法》《预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益；明

确了绩效管理职能，专门成立了预算绩效管理小组，管理处主要领导任组长，副主任任副组长，各科室负责人和财务人员为成员，负责管理处预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 195.50 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

（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为 95 分。从评价情况来看，保护区管护、创建 4A 级景区、湿地公园设施维修、公园运行维护、朱鹮救助及及珍禽鸟类养殖等 5 个项目，完成了年初目标任务，为千阳县生态文明建设作出贡献。组织对保护区管护项目等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 195.50 万元。管理处工作成效明显，有效恢复湿地植被，制作保护区宣传牌、印制湿地保护宣传彩页，维修公园设施、绿化补植，完成千湖湿地朱鹮救助及珍禽鸟类救助工作，清理千湖两岸垃圾，提高群众生态保护意识、维护千湖湿地生态安全。

管理处 2023 年预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。发现的问题及原因：缺乏进行绩效评价的专业能力，在一些专项资金绩效指标设定上缺乏一定的前瞻性。下一步改进措施：持续推进预算绩效评价体系建设，探索更加科学、有效的评价方法。

陕西千湖湿地省级自然保护区管理处

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | 陕西千湖湿地省级自然保护区管理处 | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|---------------|-----------|--------|--------|---|--------|------|----|-----|----|
| 年度 | 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 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 保障部门人员工资发放及缴纳养老保险 | 已完成 | 136.2 | | | 136.2 | 136.2 | | — | | — |
| | 任务2 | 保障部门正常运转 | 已完成 | 9.35 | | | 9.35 | 9.35 | | — | | — |
| | 任务3 | 开展湿地保护工作 | 基本完成 | 195.54 | | | 195.54 | 195.54 | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | | | | 341.09 | | 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. 保证单位职工基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资正常发放以及养老保险、公积金、医保、工伤等缴费及单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 2. 完成公园绿化补植4处, 维修朱鹮乐园设施10处。 3. 保护湿地资源, 保持生物多样性, 维护生态平衡。 4. 按照野生动物保护制度, 每周开展野生动物保护巡查。 | | | | | | 1. 按时发放单位职工基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资正常发放以及养老保险、公积金、医保、工伤等缴费及单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 2. 完成公园绿化补植12处, 维修朱鹮乐园设施8处。 3. 开展保护区和湿地公园巡查96次, 发放各项宣传资料1万余份。 4. 按照野生动物保护制度, 开展野生动物保护巡查96次, 救助野生动物38只。 | | | | | |
| 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 | 千湖湿地保护地管护面积 | | 7741公顷 | 7741公顷 | 3 | 3 | | | | |
| | | 数量指标 | 开展各类保护巡查 | | 192 | 196 | 3 | 3 | | | | |
| | | 数量指标 | 补植公园绿化 | | 4处 | 6 | 3 | 3 | | | | |
| | | 数量指标 | 创建4A景区施工设计 | | 5处 | 5处 | 6 | 6 | | | | |
| | | 数量指标 | 维修公园设施、朱鹮乐园设施 | | 10处 | 10处 | 5 | 5 | | | | |
| | | 质量指标 | 千湖湿地生态保护修复完成率 | | 98% | 98% | 6 | 5 | | | | |
| | | 质量指标 | 清理千湖两岸垃圾完成率 | | 98% | 98% | 3 | 3 | | | | |
| | | 质量指标 | 开展野生动物保护巡查完成率 | | 98% | 98% | 3 | 3 | | | | |
| | | 质量指标 | 开展科普宣教活动 | | 4次 | 6次 | 2 | 2 | | | | |
| | | 时效指标 | 千湖湿地生态保护修复完成率 | | 97% | 97% | 7 | 6 | | | | |
| | | 时效指标 | 清理千湖两岸垃圾完成率 | | 95% | 95% | 7 | 6 | | | | |
| | | 时效指标 | 开展野生动物保护巡查完成率 | | 95% | 95% | 7 | 6 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|---------------------------|--------|--------|-----|----|
| | 成本指标 | 严格控制各项支出 | 347.83 | 347.83 | 7 | 7 |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 有效保护湿地资源；保持生物多样性，维护生态平衡。 | 不断提高 | 不断提高 | 8 | 7 |
| | 社会效益指标 | 实现人与自然和谐共处，促进区域经济社会可持续发展。 | 不断提高 | 不断提高 | 8 | 8 |
| | 生态效益指标 | 改善当地生态环境，调节区域气候 | 不断提高 | 不断提高 | 8 | 8 |
| | 可持续影响指标 | 激发与推动提高人们保护环境的意识 | 不断提高 | 不断提高 | 8 | 8 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥98 | ≥98 | 6 | 6 |
| 总分 | | | | | 100 | 95 |

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映保护区管护、公园运行维护、创建国家AAAA级景区建设等5个项目的绩效自评结果。

1. 2023年公园设施维修项目绩效自评综述：项目全年预算数50.00万元，执行数50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目实施方案要求，开展公园绿化补植4处，完成朱鹮乐园设施维修8处以上。发现的问题及原因：千湖湿地朱鹮乐园设施破损严重，绿化苗木还需补植，还有破坏湿地资源的违法行为发生。

2. 自然保护区管护项目绩效自评综述：项目全年预算数25.54万元，执行数25.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年不少于96次的巡查巡护，巡查面积7168公顷，严格控制各项费用，有效开展保护区管护。发现的问题及原因：注重于巡查保护，在科研监测方面投入较少，缺乏专业人员支撑。

3. 创建国家4A级旅游景区项目绩效自评综述：项目全年预算数50.00万元，执行数50.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成湿地公园 5 处施工设计，完善公园基础设施 10 处以上。发现的问题及原因：创建工作量大，创建资金投入量少，还存在资金投入不足现象、创建工作推进缓慢的问题。

4.公园运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步恢复和扩大千湖国家湿地公园湿地面积，遏制湿地环境污染，减少水土流失，严格控制各项费用，有效开展湿地公园运行维护。

5.朱鹮救助及珍禽鸟类养殖项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：配备野生动植物救护设备、科研调查监测设备，按照野生动物保护制度开展朱鹮救助及珍禽鸟类养殖工作，严格控制各项费用，有效开展鸟类救助与保护。发现的问题及原因：现有监测野生动植物的专业技术人员不足，野生动物保护及国家法律法规宣传不到位，还存在一些破坏湿地资源的违法行为。

2023 年公园设施维修项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|--------------------------|---|------------------|-------|------|---------------------|
| 项目名称 | 2023 年公园设施维修项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 陕西千湖湿地省级自然保护区管理处 | | | 实施单位 | 陕西千湖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 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 50 | 50 | 10 分 | 100% | 10 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 10 分 | 100% | 10 分 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 公园绿化补植 4 处；完成朱鹮乐园设施维修等。 | | | 公园绿化补植 4 处；完成朱鹮乐园设施维修 8 处，为保护朱鹮栖息地安全提供有力保障。 | | | | |
| 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 | 绿化补植 | 4 处 | 4 处 | 10 | 10 | |
| | | | 朱鹮乐园设施维修 | 8 处 | 8 处 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照《湿地公园管理办法》，各项设施质量符合要求。 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目按时完成 | 2023 年 11 月前 | 2023 年 11 月前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金投入 | 50 万元 | 50 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (40 分) | 经济效益指标 | 确保设施安全 | 达标 | 达标 | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 公园设施完好，促进县域经济发展。 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 维护公园生态安全 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 9 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 98% | ≥ 98% | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | | | 100 分 | 96 分 | |

保护区管护项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|--|------------------|-------------|-----|---------------------|--|
| 项目名称 | 保护区管护项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 陕西千湖湿地省级自然保护区管理处 | | | 实施单位 | 陕西千湖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 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | 25.54 | 25.54 | 10分 | 100% | 10分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 10分 | 100% | 10分 | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1.全年巡查巡护不少于 96 次 2.巡查面积 7168 公顷 3.严格控制各项费用。 4.开展科普宣传、科普教育 4 次。 | | | 完成全年不少于 96 次的巡查巡护，巡查面积 7168 公顷；严格控制各项费用；提升科普宣教能力，有效维护千湖湿地生态安全。 | | | | | |
| 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 | 陕西千湖湿地省级自然保护区总面积 | 7168 公顷 | 7168 公顷 | 10 | 10 | | |
| | | | 开展保护区巡查 | 96 次 | 96 次 | 8 | 8 | | |
| | | | 开展宣传活动、科普教育活动 | 各 4 次 | 各 4 次 | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 保护千湖湿地自然保护区生态安全 | 确保生态安全 | 确保生态安全 | 8 | 8 | | |
| | | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月 | 8 | 8 | |
| | | | 成本指标 | 严格控制各项费用 | 25.54 万元 | 25.54 万元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 助力县级经济发展 | 促进 | 促进 | 8 | 7 | | |
| | | 社会效益指标 | 树立生态保护意识，实现人与自然和谐共处 | 提高 | 提高 | 8 | 8 | | |
| | | 生态效益指标 | 保护千湖湿地生态安全 | 不断提高 | 不断提高 | 8 | 8 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保护生物多样性 | 不断提高 | 不断提高 | 8 | 8 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 98% | ≥ 98% | 8 | 7 | | |
| | 总分 | | | | | 100分 | 98分 | | |

创建国家 AAAA 级景区项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|---|------------------|------|-----|---------------------|
| 项目名称 | 创建国家 AAAA 级景区建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 陕西千湖湿地省级自然保护区管理处 | | | 实施单位 | 陕西千湖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 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 50 | 50 | 10分 | 100% | 10分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 10分 | 100% | 10分 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.完成湿地公园 5 处施工设计。 2.完善公园基础设施 10 处。 3.严格控制建设成本。 4.提升景区游览环境。 | | | 完成了 5 处施工设计，提升改造公园基础设施 10 处。大力提升景区游览环境，提高景区知名度。 | | | | |
| 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 | 完成湿地公园施工设计 | 5 处 | 5 处 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 施工设计符合要求 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时限要求完成 | 5 个月 | 5 个月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格控制各项费用 | 50 万元 | 50 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 提升千湖国家湿地公园知名度 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进县域经济发展 | 不断壮大 | 不断壮大 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 保护千湖湿地生态安全 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | |
| 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | ≥ 98% | ≥ 98% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | 100分 | 98分 | | |

公园运行维护项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------|---|------------------|------|-----|-----------------------------|
| 项目名称 | 公园运行维护项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 陕西千湖湿地省级自然保护区管理处 | | | 实施单位 | 陕西千湖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 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 20 | 20 | 10分 | 100% | 10分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 10分 | 100% | 10分 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.全年巡查巡护 96 次。 2.聘用管护人员 42 人。 3.维修公园设施 10 处。 4.补植绿化苗木 2000 株以上。 | | | 全年完成巡查巡护 96 次，按时支付聘用管护人员工资，维修公园设施 10 处，补植绿化苗木 2000 株以上。进一步恢复绿植面积，遏制湿地环境污染，减少水土流失，使湿地公园正常运行。 | | | | |
| 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 | 湿地公园面积 | ≥ 8590 亩 | ≥ 8590 亩 | 5 | 5 | |
| | | | 聘用管护人员 | 42 人 | 42 人 | 5 | 5 | |
| | | | 维修公园设施 | 10 处 | 10 处 | 5 | 5 | |
| | | | 补植绿化苗木 | 5000 株 | 2000 株 | 5 | 4 | |
| | | 质量指标 | 各项设施符合要求 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金投入 | 20 万元 | 20 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 完善湿地科普宣传设施，促进县域经济绿色发展 | 不断提 高 | 不断提高 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 维护湿地生态稳定 | 不断提 高 | 不断提高 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 激发群众提高生态保护意识 | 不断提 高 | 不断提高 | 8 | 8 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 98% | ≥ 98% | 8 | 7 | |
| 总分 | | | | | 100 分 | 98 分 | | |

朱鹮救助及珍禽鸟类养殖项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------------|---|------------------|------|-----|---------------------|
| 项目名称 | 朱鹮救助及珍禽鸟类养殖项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 陕西千湖湿地省级自然保护区管理处 | | | 实施单位 | 陕西千湖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 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 50 | 50 | 10分 | 100% | 10分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 10分 | 100% | 10分 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.开展鸟类观测。 2.开展野生动物保护巡查，每周不少于2次。 3.监测朱鹮野外习性及繁育。 4.有效开展人工救助。 | | | 开展鸟类观测、野生动物保护巡查，每周不少于2次。加强朱鹮繁育期保护，有效开展人工救助，使千湖湿地野生动物数量明显增加，周边群众保护动物意识明显提高，为保护千湖湿地生态资源，保护野生动物栖息地起到了积极作用。 | | | | |
| 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 | 千湖湿地常年可观测到野生鸟类 | 107种 | 107种 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 按照野生动物保护制度开展工作 | 每周2次 | 每周2次 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月 | 2023年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格控制各项支出 | 50万元 | 50万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 千湖湿地野生动物数量明显增加 | 明显增加 | 明显增加 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 提高千湖湿地野生动物保护能力，改善千湖湿地生态环境。 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 保护千湖湿地生态资源，保护野生动物栖息地，打击违法捕猎行为。 | 长期 | 长期 | 10 | 9 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 8 | |
| | 总分 | | | | | 100分 | 95分 | |

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：本部门与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4243058。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

2023 年度部门决算公开表

预算代码：412001

部门名称：陕西千湖湿地省级自然保护区管理处（汇总）

部门名称：千湖湿地管理处

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

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

部门（单位）：陕西千湖湿地省级自然保护区管理处（汇总）

金额单位：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 | 341.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 341.09 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 341.09 | 本年支出合计 | 58 | 341.09 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 341.09 | 总计 | 62 | 341.09 |

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（单位）：陕西千湖湿地省级自然保护区管理处（汇总）

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 | | 341.09 | 341.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 341.09 | 341.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 291.09 | 291.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 145.55 | 145.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 145.54 | 145.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 50.00 | 50.00 | 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

部门（单位）：陕西千湖湿地省级自然保护区管理处（汇总）

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 | | 341.09 | 145.55 | 195.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 341.09 | 145.55 | 195.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 291.09 | 145.55 | 145.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 145.55 | 145.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 145.54 | 0.00 | 145.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门（单位）：陕西千湖湿地省级自然保护区管理处（汇总）

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 | 341.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 341.09 | 341.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 341.09 | 本年支出合计 | 59 | 341.09 | 341.09 | 400.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 341.09 | 总计 | 64 | 341.09 | 341.09 | 400.00 | 0.00 |

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（单位）：陕西千湖湿地省级自然保护区管理处（汇总）

| 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 | | 341.09 | 145.55 | 195.54 |
| 213 | 农林水支出 | 341.09 | 145.55 | 195.54 |
| 21302 | 林业和草原 | 291.09 | 145.55 | 195.54 |
| 2130204 | 事业机构 | 145.55 | 145.55 | 145.54 |
| 2130212 | 湿地保护 | 145.54 | 145.55 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 50.00 | 0.00 | 145.54 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |

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

单位：万元

部门（单位）：陕西千湖湿地省级自然保护区管理处（汇总）

| 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 | 129.90 | 302 | 商品和服务支出 | 9.36 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 40.42 | 30201 | 办公费 | 0.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.05 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.91 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 46.18 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.43 | 30206 | 电费 | 0.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.79 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.42 | 30208 | 取暖费 | 1.13 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 30211 | 差旅费 | 2.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 2.47 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.22 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.48 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | —— |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | —— |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.32 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | —— |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 136.2 | 公用经费合计 | | | | 9.36 | |

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（单位）：陕西千湖湿地省级自然保护区管理处（汇总）

| 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：万元

部门（单位）：陕西千湖湿地省级自然保护区管理处（汇总）

| 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 | 0.00 | 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：万元

部门（单位）：

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目 | 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 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目