

2023 年度
永安龙头国家湿地公园
保护中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	22
八、预算绩效情况说明·····	23
九、其他重要事项情况说明·····	23
第四部分 名词解释·····	24
第五部分 附件·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安龙头国家湿地公园保护中心主要职责是：

（一）负责湿地公园管理的日常事务性工作，保护湿地公园生态环境和湿地资源，开展湿地公园资源动态监测与评价，组织实施湿地公园生态修复、生态补偿工作。

（二）组织或者协助有关部门开展湿地公园的科学研究工作和公众宣传教育工作。

（三）协助有关部门依法制止与查处破坏湿地公园的违法行为。

（四）承办市委、市政府和上级行政主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安龙头国家湿地公园保护中心包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列

入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永安龙头国家湿地公园保护中心

说明：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，永安龙头国家湿地公园保护中心部门主要任务是：加强湿地巡护管护，做好外来有害生物防控，加强监测业务能力培训，组织开展宣教活动，推进公园建设项目，积极做好党建、意识形态等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强资源保护，保障湿地生态安全。1. 加大巡护力度，今年巡护达 300 余人次，水面出船巡查 200 余次，巡护里程 5000 余公里，巡护面积 40 余万亩。在巡护过程中，发现水华现象和上游垃圾流入等事件，及时向三明市永生态环境局和永安市河长办报告 2 次。2. 清理外来生物及湖面垃圾，今年以来组织用工 100 余人次，使用打捞船 30 余台次，对湖面垃圾、外来水生植物等进行清理，打捞

腐木、泡沫、白色垃圾等 10 余吨，防止外来生物肆意生长、避免白色垃圾污染环境，做到湿地公园湖面基本无垃圾。3. 提升湿地资源保护技能水平，开展湿地公园生态监控系统提升项目，完善湿地视频监控系统，确保整个视频监控系统正常运行，做到发现问题可追溯来源，判断发生时间。利用无人机机动性好、时效性强的特点，对湿地公园开展全覆盖巡飞检查，无人机巡飞 20 余趟，进一步提升了湿地公园巡护管护水平，做到天地监控一体化。

（二）完善生态监测，助力生态文明建设。1. 建设气候及空气质量监测系统，对湿地公园内气象五参数、PM2.5、负氧离子等生态数据进行实时监测并建立生态数据库，为有效保护湿地生态环境提供重要科学依据。2. 加强湿地水质监测力度，新增加 7 个断面表层取样点，增加监测频次，对湿地公园 13 项水质指标进行监测，涵盖了枯水期及丰水期，及时发现水质变化情况，并向市河长办及生态环境局反映水华现象发生。经检测湿地公园水质均符合Ⅲ类水标准。3. 拓展野生动物监测工作，在湿地公园野外安装红外户外相机，收集整理到有用视频 20 条，拍摄到白鹇、黑麂、

食蟹獾、野猪等动物，湿地公园野生动物监测取得新成果；同时还借助无人机热成像技术，搜索野生动物活动范围。4. 配合福建省林业调查规划院开展湿地试点监测工作，通过查阅湿地公园鱼类调查、种质调查、植物调查、人类活动调查等相关资料，配合对湿地公园实地调研，开展湿地监测试点工作，工作上取得了省林规院的肯定。5. 与福建省林业科学研究院开展科研合作，逐步在湿地公园生物多样性保护研究、森林复合生态系统修复与功能提升关键技术等方面开展研究合作，通过整合双方资源优势和特色，探索建立资源共享使用机制，共同推进湿地科研。

（三）加强科普宣教，提升湿地保护意识。1. 保护中心在每年湿地日、爱鸟周、野生动植物保护日等时间点积极开展相应活动，共发放宣传册 600 册，手袋 360 个，宣传单 800 余份，进一步提升公众对湿地、野生动植物的认识，强化了保护湿地及野生动植物的意识。2. 联合安砂镇中心小学开展新时代文明实践暨大美安砂春季研学活动，保护中心的工作人员带领安砂镇中心小学的学生参观湿地公园科普宣教馆，并向他们介绍湿地公园的概况、湿地的

功能与作用、保护湿地的意义以及湿地公园内现存的珍稀野生动植物等,让孩子们成为了珍爱湿地的践行者、传播者和传承者。3. 今年与安砂政府合作成功举办了“享趣·九龙湖畔”主题户外营地活动,充分利用湿地公园得天独厚的自然优势,积极探索湿地保护与合理利用的“双赢”之路。满足群众多元化的旅游新需求,为我市旅游市场注入新活力、增添新动能。

（四）强化安全管理，严守安全生产底线。1. 加强水上交通安全管理。保护中心通过联合应急管理局、安砂镇人民政府、交通运输局、农业局、水利局、林业局等多部门召开水上安全联席会，开展多次水上安全隐患排查工作，通过座谈会等方式对当地渔农人员进行水上安全警示宣传教育，保障湿地水上安全。通过与市生态环境局、林业局针对公园内疑似人为活动图斑进行实地排查，排查区域 26 处，均未发现湿地破坏情况。2. 加强森林防火宣传教育。2023 年度共计对各科室人员开展森林防火知识学习、通报森林火灾警示教育 10 余次，不定期对公园管理人员、巡护队员开展安全生产教育及警示工作，树立工作人员林长制

工作责任意识，提升工作人员技能水平，加强日常巡护与森林火灾风险防范，结合公园内二十余处监控，做到出入湿地人员有监控，山林水面时时有人巡，全方位监测公园安全生产情况，公园内的突发情况能够及时反应，及时处理。全年对进入园区的人员发送安全警示、防火通告短信1万余条。至今湿地公园未发生安全事故；湿地公园治安环境良好，通过常态化的水面、山林巡查，未发生森林火灾、盗砍滥伐、非法捕猎野生动物、湿地破坏等事件。3. 加强社区交流，共建湿地平安社区。通过对安砂镇至龙头湿地道路两旁安装7.3公里的道钉，解决了安砂至龙头夜间道路难行的问题，让来湿地的游客出行更加安全。通过与镇、村对湿地共建共管，实现了湿地及周边安全共建，让湿地更加平安。

（五）深化浦永合作，共促湿地保护发展。为探索浦永生态文明建设合作新路径，充分利用浦永合作机制在科技、人才方面的资源优势，保护中心与上海市九段沙湿地国家级自然保护区管理事务中心在浦东举行合作签约仪式。保护中心学习了九段沙在科普宣教展示、自然保护区管护

建设等的先进经验，就浦永两地湿地类型自然保护地的生物多样性差异、科研监测特点、管理做法区别、合作方向和空间进行了深入的交流探讨，增进了彼此的沟通和友谊。

（六）筑牢思想之基，全面开展党史教育。1. 常态化学习习近平新时代中国特色社会主义思想。保护中心认真组织学习习近平总书记重要讲话，全年召开中心组集中学习会 12 次，全中心始终坚持以党的政治建设为统领，贯彻落实中央及省委、市委决策部署，牢固树立“四个意识”，坚持“四个自信”，拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。2. 认真履行“一岗双责”，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，全面落实反腐倡廉各项任务，不折不扣抓好全面从严治党的各项工作。3. 年初制定了保护中心 2023 年工作要点、意识形态工作要点。把意识形态教育列为重要教育内容，逢会必讲，坚持组织开展廉政谈心谈话，做好廉政提醒，做到警钟长鸣。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
部门：		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	214.56	一、一般公共服务支出	214.56
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	214.56	本年支出合计	214.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	214.56	总计	214.56

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。

二、收入决算表

收入决算表									
									公开 02表
部门：								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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	214.56	214.56				
201			一般公 共服务支 出	214.56	214.56				
20199			其他一般 公共服务 支出	214.56	214.56				
2019999			其他一般 公共服务 支出	214.56	214.56				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
								公 开 03 表 单	
部门：				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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	214.56	129.72	84.84			
201			一般公共 服务支出	214.56	129.72	84.84			
20199			其他一般 公共服务 支出	214.56	129.72	84.84			
2019999			其他一般 公共服务 支出	214.56	129.72	84.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
						公开 04 表
部门：						单位：万元
收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	214.56	一、一般公共服务支出	214.56	214.56		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	214.56	本年支出合计	214.56	214.56		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	214.56	总计	214.56	214.56		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：			公开 05 表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
201	一般公共 服务支出	214.56	129.72	84.84
20199	其他一般公 共服务支出	214.56	129.72	84.84
2019999	其他一般公 共服务支出	214.56	129.72	84.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：						公开 06 表		
						单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	118.61	302	商品和服务支出	9.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	31.48	30201	办公费	0.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	38.2	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	19.98	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.72	30206	电费	1.4	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.99	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.5	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		120.29	公用经费合计					9.43

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
部门：		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.5
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.5

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
									公开 08 表	
部门：								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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支 出			
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12	

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
部门:				单位: 万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注: 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 214.56 万元，支出总计 214.56 万元，与上年决算数相比，各增加 110.84 万元，增长 51.66%。主要是人员经费增加、项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 214.56 万元，比上年决算数增加 110.84 万元，增长 51.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 214.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 214.56 万元，比上年决算数增加 110.84 万元，增长 51.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 214.56 万元。其中，人员支出 120.29 万元，公用支出 9.43 万元。

2. 项目支出 84.84 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 214.56 万元，支出总计 214.56 万元，与上年决算数相比，各增加 110.84 万元，增长 51.66%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 214.56 万元，比上年决算数增加 110.84 万元，增长 51.66%，具体情况如下(按项级科

目分类统计):

(一) 2080502-事业单位离退休支出 1.68 万元, 较上年决算数增加 0.3 万元, 增长 21.74%。主要原因是单位人员增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 9.72 万元, 较上年决算数增加 3.07 万元, 增长 46.17%。主要原因是单位人员增加。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.48 万元, 较上年决算数增加 6.48 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2022 年财政决算表中未安排此项科目支出。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.58 万元, 较上年决算数增加 0.31 万元, 增长 114.81%。主要原因是单位人员增加。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 4.18 万元, 较上年决算数增加 0.35 万元, 增长 9.14%。主要原因是单位人员增加。

(六) 2130201-行政运行支出 93.66 万元, 较上年决算数增加 12.03 万元, 增长 14.74%。主要原因是单位管理费

用增加。

(七) 2130204-事业机构支出 1.04 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年财政决算表中未安排此项科目支出。

(八) 2130212-湿地保护支出 22.69 万元，较上年决算数增加 17.76 万元，增长 360.6%。主要原因是单位项目支出增加。

(九) 2130299-其他林业和草原支出 66.54 万元，较上年决算数增加 66.54 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年财政决算表中未安排此项科目支出。

(十) 2210201-住房公积金支出 7.99 万元，较上年决算数增加 3.25 万元，增长 68.56%。主要原因是单位人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

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 129.72 万元，其中：

（一）人员经费 12.29 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.5 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.5 万元，降低 50%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0.00 个，参加其他部门出国团组 0.00 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。2023 年公务用车购置 0.00 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.5 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.5 万元，降低 50%。与全年预算持平。累计接待 7 批次、45 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(年度)								
项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中：当年财政拨款				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100			

二、项目支出绩效评价报告

.....

三、部门整体支出绩效自评表

注：部门整体支出绩效自评表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。

部门整体绩效自评表

(年度)

部门(单位)名称				部门 预 算 编 码				
金额 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
	资金总额							
	项目支出							
	基本支出							
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因及分 析
	成本 指标	经济成本 指标						
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标							
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								