

湖北五峰后河国家级自然保护区管理局 2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分湖北五峰后河国家级自然保护区管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局概况

一、单位主要职责

负责后河自然保护区的规划、建设和管理；负责保护区野生动植物保护、森林防火、病虫害防治、生态旅游管理工作；承担保护区自然资源调查、自然资源监测和科研工作；协助地方政府做好保护区内村（居）民信访维稳等工作。

二、机构设置情况

本单位内设机构包括：办公室、计划财务科、人事教育科、项目管理科、资源保护科、社会服务与产业发展科、天然林资源保护工程科、森林防火与安全科、信息科。直属机构包括：后河管理站、茅坪管理站、后河保护区科学研究所、华南虎驯繁中心。

第二部分 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,148.23	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	34.22
	9		九、卫生健康支出	40	50.09
	10		十、节能环保支出	41	114.78
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,910.42
	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	38.72
	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	2,148.23	本年支出合计	58	2,148.23
使用非财政拨款结余	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	2,148.23	总计	62	2,148.23

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
金额单位：万元

部门：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局

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		2,148.23	2,148.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22	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	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,910.42	1,910.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,894.09	1,894.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	361.26	361.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	542.25	542.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	292.52	292.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	668.41	668.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.72	38.72	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局

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		2,148.23	508.78	1,639.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22	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	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.78	0.00	114.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	99.78	0.00	99.78	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	99.78	0.00	99.78	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,910.42	385.75	1,524.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,894.09	384.42	1,509.67	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	361.26	313.26	48.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	542.25	71.16	471.09	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	292.52	0.00	292.52	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	668.41	0.00	668.41	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局

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	2,148.23	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、国有资本经营预算财政拨款	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	34.22	34.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.09	50.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	114.78	114.78	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	1,910.42	1,910.42	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	38.72	38.72	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	2,148.23	本年支出合计	59	2,148.23	2,148.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	2,148.23	总计	64	2,148.23	2,148.23	0.00	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。

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

公开 05 表

部门：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局

金额单位：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		2,148.23	508.78	1,639.45
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	0.00
210	卫生健康支出	50.09	50.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.09	50.09	0.00
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.13	23.13	0.00
211	节能环保支出	114.78	0.00	114.78
21104	自然生态保护	99.78	0.00	99.78
2110406	自然保护地	99.78	0.00	99.78
21105	天然林保护	15.00	0.00	15.00
2110502	社会保险补助	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	1,910.42	385.75	1,524.67
21301	农业农村	1.33	1.33	0.00
2130101	行政运行	1.33	1.33	0.00
21302	林业和草原	1,894.09	384.42	1,509.67
2130201	行政运行	361.26	313.26	48.00
2130204	事业机构	542.25	71.16	471.09
2130207	森林资源管理	292.52	0.00	292.52
2130211	动植物保护	668.41	0.00	668.41
2130234	林业草原防灾减灾	29.65	0.00	29.65
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	38.72	38.72	0.00
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00
2210201	住房公积金	38.72	38.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	433.01	302	商品和服务支出	51.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.91	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.39	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.38	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	4.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.78	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.68	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.82	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.83	30217	公务接待费	2.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.99	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.58			
	人员经费合计	452.83		公用经费合计				55.95

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、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 07 表

部门：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局

金额单位：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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，故为空表。

八、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 08 表
 金额单位：万元

部门：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.23	0.00	14.61	0.00	14.61	3.62	18.23	0.00	14.61	0.00	14.61	3.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计均为 2148.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1076.06 万元，下降 33.4%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入、其他收入减少。二是本年度重点项目武陵山（湖北）野生动植物标本馆建设项目、易家湾华南虎野化驯养繁殖基地建设项目等支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2148.23 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1076.06 万元，下降 33.4%。其中：财政拨款收入 2148.23 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2148.23 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1076.06 万元，下降 33.4%。其中：基本支出 508.78 万元，占本年支出 23.7%；项目支出 1639.45 万元，占本年支出 76.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收、支总计均为 2148.23 万元。

与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 1016.06 万元，下降 32.1%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少。财政拨款支出减少 1016.06 万

元，下降 32.1%。主要原因：本年度重点项目武陵山（湖北）野生动植物标本馆建设项目等支出减少。

与 2022 年年初预算相比，财政拨款收入完成年初预算的 167.2%，较年初预算数增加 863.12 万元，主要原因：2022 年度中央、省级直达资金未纳入年初市级部门预算。财政拨款支出完成年初预算的 167.2%，较年初预算数增加 863.12 万元，主要原因：2022 年度中央、省级直达资金未纳入年初市级部门预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2148.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.94 万元，增长 4.1%。主要原因：正常增资、奖励性补贴、社会保险缴费、医疗补助、住房公积金基数增长等因素导致人员支出增加；与 2022 年年初预算相比，一般公共预算财政拨款支出完成年初预算的 167.2%，较年初预算数增加 863.12 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2148.23 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 34.22 万元，占 1.6%。
2. 卫生健康支出 50.09 万元，占 2.4%。
3. 节能环保支出 114.78 万元，占 5.3%。
4. 农林水支出 1910.42 万元，占 88.9%。
5. 住房保障支出 38.72 万元，占 1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2148.23 万元，年初预算为 1285.11 万元，完成年初预算的 167.2%。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）：2022 年度支出决算为 34.22 万元，年初预算为 22.69 万元，完成年初预算的 150.8%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：正常增资、社会保险缴费基数增长等因素导致支出增加。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2022年度支出决算为21.7万元, 年初预算为18.74万元, 完成年初预算的115.8%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因: 正常增资、医疗补助基数增长等因素导致支出增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2022年度支出决算为5.25万元, 年初预算为5.13万元, 完成年初预算的102.3%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因: 正常增资、医疗补助基数增长等因素导致支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2022年度支出决算为23.13万元, 年初预算为21.83万元, 完成年初预算的106%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因: 正常增资、医疗补助基数增长等因素导致支出增加。

5. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项): 2022年度支出决算为99.78万元, 年初预算为0万元, 完成年初预算的0%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因: 2022年度中央、省级直达资金未纳入年初市级部门预算。

6. 节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项): 2022年度支出决算为15万元, 年初预算为0万元, 完成年初预算的0%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因: 2022年度中央、省级直达资金未纳入年初市级部门预算。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 2022年度支出决算为1.33万元, 年初预算为0万元, 完成年初预算的0%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因: 支出功能分类错误, 应为农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项): 2022年度支出决算为361.26万元, 年初预算为329.24万元, 完成年初预算的109.73%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因: 正常增资、奖励性补贴基数增长等因素导致支出增加。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 2022年度支出决算为542.25万元, 年初预算为62.54万元, 完成年初预算的867%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因: 2022年度中央、省级直达资金未纳入年初市级部门预算。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项): 2022年度支出决算为292.52万元, 年初预算为45.5万元, 完成年初预算的642.9%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因: 2022年度中央、省级直达资金未纳入年初市级部门预算。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项): 2022年度支出决算为668.41万元, 年初预算为700万元, 完成年初预算的95.5%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因: 应市财政局要求收回30万元。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项): 2022年度支出决算为29.65万元, 年初预算为30万元, 完成年初预算的98.8%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因: 项目招投标金额与年初预算数存在误差。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 2022年度支出决算为15万元, 年初预算为15万元, 完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2022年度支出决算为38.72万元, 年初预算为34.44万元, 完成年初预算的112.4%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因: 正常增资、住房公积金基数增长等因素导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出508.78万元, 其中:

人员经费452.83万元, 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费55.95万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.23 万元，预算数为 18.23 万元，完成预算数的 100%。较上年增加 1.42 万元，增长 8.45%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费 2022 年度支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费 2022 年度支出决算为 14.61 万元，预算数为 14.61 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.61 万元，增长 4.4%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：决算数与预算数一致；决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用时间长、公里数大、道路条件差导致车辆故障较多，维护成本增长。。其中：

(1) 公务用车购置费 2022 年度支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元。

本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2022 年度支出决算为 14.61 万元，预算数为 14.61 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.61 万元，增长 4.4%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：决算数与预算数一致；决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用时间长、公里数大、道路条件差导致车辆故障较多，维护成本增长。主要用于保护区内巡护。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费 2022 年度支出决算为 3.62 万元，预算数为 3.62 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.81 万元，增长 28.9%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：决算数与预算数一致；决算数较上年增加的主要原因：本年度是武陵山（湖北）野生动植物标本馆建设的关键之年，上级领导视察调研、其他单位学习交流较上年有所增加。

其中：外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 3.62 万元，接待对象主要是上级领导、其他单位，专家学者等，主要是开展开展指导、检查、学习等工作。2022 年共接待国内来访团组 50 个，440 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 55.95 万元，2022 年度机关运行经费支出比上年决算数减少 124.74 万元，降低 69%。主要原因是：本单位为省、市两级预算，本年度决算省级人员、公用支出纳入项目支出，上年决算省级人员、公用支出纳入基本支出，口径差异导致数据变化较大。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1858.1 万元，其中：政府采购货物支出 126.89 万元、政府采购工程支出 1641.21 万元、政府采购服务支出 90 万元。授予中小企业合同金额 1768.1 万元，占政府采购支出总额的 95.2%，其中：授予小微企业合同金额 588.09 万元，占授予中小企业合同金额的 33.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 87.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 3 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；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 1639.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年部门预算编报及时，预算公开规范完整，财务及资产管理工作到位，项目预算执行情况总体较好，但存在部分项目预算资金使用率偏低、执行进度滞后等问题，单位整体支出绩效评价得分 93 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。

2022 年度市级部门预算整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含) -100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含) -100%，得6分，否则不得分。		
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。		
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含) -100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含) -100%，得6分；80%(含) -90%，得4分；70%(含) -80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）		
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。三公经费执行总额超过年初预算数的此项不得分。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）		

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
		公用经费预算使用合规性	合法合规	6	6	公用经费预算支出符合政府收支分类科目中“商品和服务支出”款级科目规定，一项不符合扣2分，扣完为止。		
		一般性支出预算编制	不超过	5	3	一般性支出预算数(含公用和项目支出)不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。(一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素)	1、扣分情况：对比2019年决算数据，商品和服务支出中有2个科目超过2019年决算数，一是会议费、二是培训费；2、扣分主要原因：会议费：因后河资源本底调查工作2022年结束，根据国家及省局相关工作要求，需召开国家级自然保护区资源调查成果会，增加会议预算支出；培训费是根据国家对充分发挥保护地社会功能大力开展自然教育工作的相关精神，结合工作实际，增加自然教育培训预算支出。	进一步规范预算支出编制，严格按照财政部门相关要求，进一步压缩一般性支出，厉行勤俭节约，降低行政运行成本。
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。(预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止)		

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2022年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）		
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算列支内容符合年初预算申报内容，得6分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2022年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）		
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	2	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2022年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、	1、扣分情况：项目总支出金额与项目总预算对比，6月底未达到40%以上，9月底未达到60%以上；2、扣分原因：因标本馆项目建设是与五峰县合建，由于县资金为国家一般债券，要求资金支付必须在8月完成，市级预算根据工程进度从9月起开始支付使用，故客观形成阶段性未达到市财政要求的执行进度比率，10月份已全部完成支付。	召开项目督办专题推进会，督促相关业务科室加快项目建设进度，对已完工的项目及时组织验收，办理资金拨付，全面加快预算执行进度。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
						合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内)		
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开当年预决算信息得2分；公开的内容准确、规范得2分；无监督检查问题得2分，有一项问题扣1分，最高扣2分。		
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)		
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	6	6	2021-2022年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得6分，有1项问题没有整改		

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
						扣2分，扣完为止。		
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分		
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。		
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。		
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。		
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）		
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收，得1分。		

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
		合同资金支付	按时	1	0	满足合同约定支付条件的，自收到发票后 5 个工作日内完成资金支付，得 1 分。	1、扣分情况：满足合同约定支付条件的，自收到发票后 5 个工作日内未完成资金支付 1 笔；2、扣分原因：因受疫情影响，项目审批流程不能正常进行，故在收到发票 5 日内财务不能办理资金拨付。	修改完善制度，进一步加强政府采购与合同管理办法，严格按照规定执行。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022 年预算单位食堂通过“832 平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的 15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832 平台”采购金额不得低于 200 元，得 1 分。		
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%，得 2 分。		

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。		
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。		
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。		
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。		
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。		
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产负债表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。		
自评总分		100	93					

说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。

本单位武陵山（湖北）野生动植物标本馆建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为668.41万元，执行数为668.41万元，完成预算100%。

2022 年度市级预算特定目标类项目绩效自评表

填报单位（盖章）：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得 3 分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得 3 分。		
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得 3 分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得 3 分。		
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得 3 分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得 3 分。		
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得 3 分；项目数据测算准确，得 3 分。		
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得 2 分；指标内容设置科学规范得 2 分；指标值科学准确得 2 分。		
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得 3 分；分配的标准统一、公平、合理，得 3 分。		
业务管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得 2 分；全面得 2 分；有效得 2 分。		
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得 3 分；相关资料全面准确得 3 分。		

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。		
财务管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）		
		资金使用率	90%及以上	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。		
项目产出	数量指标	总建筑面积	等于6531.67平方米	4	4	建筑总面积等于6531.67平方米得4分，否则不得分。		
	质量指标	工程达标率	等于100%	4	4	达到国家安全标准，通过验收得4分，否则不得分。		
	时效指标	时效指标	小于等于12个月	4	4	本年度内完工得4分，否则不得分。		
	成本指标	工程建筑成本单价	大于等于6399.58元/平方米	4	4	工程建筑成本单价大于等于6399.58元/平方米得4分，否则不得分。		

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
项目效益	经济效益	旅游文化收入增长值	大于等于 50 万元	4	2	帮助五峰县增加旅游文化收入大于等于 50 万元得 4 分，否则扣 2 分。	扣分情况：帮助五峰县增加旅游文化收入小于 50 万元。扣分原因：因县旅游消费市场情况整体下滑，游客数量较少，消费能力较弱，消费需求下降，导致经济效益增长值短期内不能达到。	加大宣传力度，丰富宣传形式，针对节假日推出“亲子参观”、“游学参观”等特色参观活动。
	社会效益	科普人次	大于 10000 人次	4	4	自然教育科普人次大于 10000 人次得 4 分，否则不得分。		
	生态效益	自然保护意识提高率	大于 5%	4	4	前往标本馆参观的公众自然保护意识提高率大于 5%得 4 分，否则不得分。		
	可持续影响	旅游品牌影响率	大于 10%	3	2	帮助五峰县提高全域旅游品牌效应影响力大于 10%得 3 分，否则扣 1 分。	扣分情况：帮助五峰县提高全域旅游品牌效应影响力小于 10%。扣分原因：因县旅游品牌在宣传效应方面未得到社会广泛关注，品牌知名度、品牌质量、品牌个性化服务、品牌获得感不够；宣传力度未深层次植入，旅游产品单一，旅游特色未充分体现，导致旅游品牌影响率未达到预期。	提升旅游品牌形象，加强旅游服务质量，尽快将其打造成为五峰全域旅游的一张“名片”。
	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	大于 90%	3	3	社会公众自然教育满意度大于 90%得 3 分，否则不得分。		
自评总分				100	97			

说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位绩效评价结果应用情况。建立了绩效评价管理机制。进一步推进绩效管理工作有序开展，明确主体责任，规范工作内容，加强对预算绩效的事前评估、事中监督、事后评价，有效运用绩效成果。

本单位绩效评价结果拟应用情况。紧密结合单位发展规划和预算绩效目标，更加科学、规范的编制预算，合理调整支出结构，使有限的财政资金发挥更大的效益。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

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

（十一）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。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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)费用。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。