

# 大荔县湿地保护中心

## 2020 年度单位决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### (一) 主要职责

1、宣传贯彻《森林法》、《森林法实施条例》、《野生动物保护法》、《自然保护区条例》、《湿地保护条例》、《陕西省古树名木保护条例》等法律法规。

2、拟定湿地管理办法，编制湿地规划设计和实施管理方案。

3、负责湿地陆生野生动植物保护工作，做好湿地资源保护和开发利用。

4、负责湿地环境监测，救护迷途受伤和患病的野生动物。

5、负责陕西朝邑国家湿地公园的勘界，立标、安全管理及公园范围内森林防火的宣传、巡护、监测等工作。

6、负责黄河湿地自然保护区红线范围内的勘界、立标、管理及基础设施建设等工作。

7、负责对全县古树名木的保护、宣传及动态管理；对衰弱、濒危古树名木进行复壮、抢救，积极推广古树名木保护的新技术。

#### (二) 内设机构

本部门主要内设办公室、业务一股、业务二股。

### 二、2020年主要工作任务

2020年主要负责对全县古树名木的保护、宣传及动态管理；对衰弱、濒危古树名木进行复壮、抢救，积极推广古树名木保护的新技术。

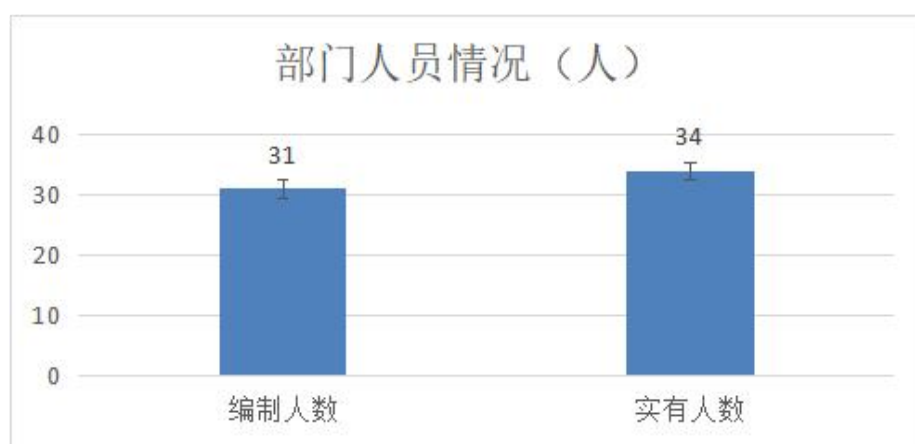
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门所属事业单位决算。

序号	单位名称
1	大荔县湿地保护中心
2	
3	

#### 四、部门人员情况说明

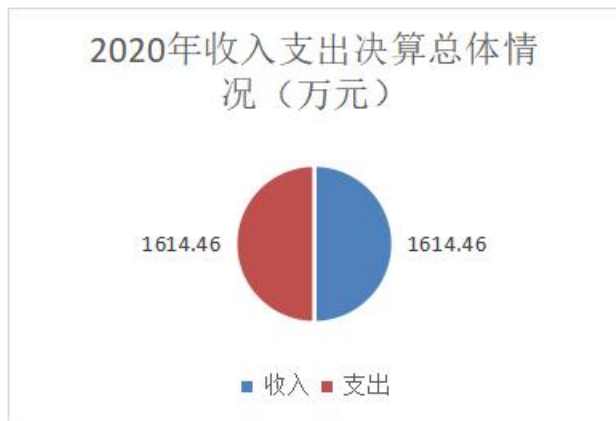
截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 34 人，其中行政人员 0 人、事业人员 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 1614.46 万元，较上年增长 678.42 万元，增幅 72.47%，主要原因是项目资金增加；支出 1614.46 万元，较上年增长 678.42 万元，增幅 72.47%，主要原因是项目资金增加。



### 二、收入决算情况说明

收入合计 1614.46 万元，较上年增长 72.47%，其中：财政拨款收入 1614.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

1、一般公共预算财政拨款收入 1614.46 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 678.42 万元，增幅 72.47%，主要原因是项目资金增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

### **三、支出决算情况说明**

2020 年支出合计 1614.46 万元，其中：基本支出 250.59 万元，占 15.52%；项目支出 1363.87 万元，占 84.48%；经营支出 0 万元。

1、基本支出 250.59 万元，主要是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。其中：工资福利

支出 237.47 万元,较上年增长 73.59 万元,增幅 44.9%,主要原因是人员工资增加;对个人和家庭的补助支出 0 万元;商品和服务支出 13.13 万元,较上年增长 7.41 万元,增幅 129.55%,主要原因是个别科目调整。

2、项目支出 1363.87 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括重点流域水污染治理项目 775.9 万元,比上年增加 775.9 万元,增幅 100%,主要原因是新增项目;天保停伐管护费 28.5 万元,较上年无变化;湿地野生动植物保护 30 万元,较上年减少 10 万元,主要原因是压缩开支;湿地保护与恢复 529.47 万元,较上年增加 118.37 万元,主要原因是增加项目资金。

3、经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在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。

4、对附属单位补助支出 0 万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0 万元,主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020年，本部门财政拨款收入1614.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1614.46万元，较上年增长678.42万元，增幅72.48%，主要原因是项目资金增加；政府性基金收入0万元，较上年无变化。

2020年，本部门财政拨款支出1614.46万元，其中：基本支出250.59万元，较上年增长80.99万元，增幅49.42%，主要原因是人员工资及养老保险等增加；项目支出1363.87万元，较上年增长597.43万元，增幅77.94%，主要原因是项目资金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明**

### **1、一般公共预算拨款规模变化情况。**

2020年，本部门一般公共预算拨款支出1614.46万元，较上年增长678.42万元，增幅72.48%，主要原因是项目资金增加。

### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门2020年财政拨款支出1614.46万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出57.41，较上年增长36.06万元，增幅168.89%，原因是养老保险缴费增加。

(2) 卫生健康支出6.83万元，较上年增长4.04万元，增幅144.8%，原因是增加事业单位医疗保险费用。

(3) 节能环保支出804.4万元，较上年增加449.16万元，原因是增加水污染防治费用。



(4)农林水支出 745.83 万元,较上年增加 189.17 万元,原因是增加湿地保护费用。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1614.46 万元,其中:

工资福利支出(301) 237.47 万元,较上年增长 73.59 万元,增幅 44.9%,原因是部分人员工资增加。

商品服务支出(302) 13.13 万元,较上年增长 7.41 万元,增幅 129.54%,原因是个别科目调整。

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,原因是本单位无对个人和家庭的补助支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1614.46 万元,其中:

人员经费 237.46 万元,较上年增长 73.58 万元,增幅 44.9%,原因是部分人员工资增加。主要包括基本工资(30101) 106.24 万元;绩效工资(30104) 76.86 万元;机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 47.54 万元;职工基本医疗保险缴费(30110) 6.83 万元。

公用经费 13.13 万元,较上年增长 7.41 万元,增幅 129.54%,原因是调整相关科目。主要包括办公费(30201) 2.47 万元;劳务费(30226) 9.86 万元;公务用车运行维护费(30231) 0.5 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.5万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无变化，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是无变化。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位无此安排，因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台，主要是县0号文批复采购，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无变化。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0.5万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是无变化，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是无变化。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位无此项支出安排。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位无此项支出安排。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位此项支出安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100

万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 13.13 万元，较上年增长 7.41 万元，增幅 129.54%，原因是调整相关科目，主要包括：办公经费 2.77 万元、劳务经费 9.86 万元、公务用车运行维护经费 0.5 万元。

## 五、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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府性基金：政府性基金是各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

7、政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金，采购依法制定的、集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、业务活动费：指依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件2内容）



# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县湿地保护中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及



## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,614.46	一、一般公共服务支出		一、基本支出	250.59
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	237.46
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	13.13
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,363.87
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	775.90
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	57.41	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	6.83		
		十、节能环保支出	804.40		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	745.83	经济分类支出合计	1,614.46
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,614.46
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	237.46
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	13.13
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	1,363.87
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	1,614.46	<b>本年支出合计</b>			1,614.46
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	1,614.46	<b>支出总计</b>			1,614.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
		1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,614.46	1,614.46							
160006	大荔县湿地保护中心	1,614.46	1,614.46							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
		1	2	3	4	5	6
	合计	1,614.46	250.59	1,363.87			
160006	大荔县湿地保护中心	1,614.46	250.59	1,363.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,614.46	一、一般公共服务支出		一、基本支出	250.59
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	237.46
		三、国防支出		日常公用经费	13.13
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,363.87
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	775.90
		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	57.41		
		九、卫生健康支出	6.83		
		十、节能环保支出	804.40		
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,614.46
		十二、农林水支出	745.83	一、工资福利支出	237.46
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	13.13
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1,363.87
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,614.46	本年支出合计	1,614.46	本年支出合计	1,614.46
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,614.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,614.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,614.46</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,614.46	250.59	1,363.87	
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41		
20805	行政事业单位养老支出	47.54	47.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54		
20807	就业补助	9.86	9.86		
2080799	其他就业补助支出	9.86	9.86		
210	卫生健康支出	6.83	6.83		
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83		
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83		
211	节能环保支出	804.40		804.40	
21103	污染防治	775.90		775.90	
2110302	水体	775.90		775.90	
21105	天然林保护	28.50		28.50	
2110501	森林管护	28.50		28.50	
213	农林水支出	745.83	186.36	559.47	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,614.47	250.60	1,363.87	
301	工资福利支出		237.47		
30101	基本工资		106.24		
30104	绩效工资		76.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		47.54		
30110	职工基本医疗保险缴费		6.83		
302	商品和服务支出		13.13		
30201	办公费		2.77		

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	250.59	237.46	13.13	
208	社会保障和就业支出	57.40	47.54	9.86	
20805	行政事业单位养老支出	47.54	47.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54		
20807	就业补助	9.86		9.86	
2080799	其他就业补助支出	9.86		9.86	
210	卫生健康支出	6.83	6.83		
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83		
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83		
213	农林水支出	186.36	183.09	3.27	
21302	林业和草原	186.36	183.09	3.27	
2130204	事业机构	50.13	46.86	3.27	
2130212	湿地保护	136.24	136.24		

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	250.60	237.47	13.13	
301	工资福利支出	237.47	237.47		
30101	基本工资	106.24	106.24		
30104	绩效工资	76.86	76.86		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	47.54	47.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83		
302	商品和服务支出	13.13		13.13	
30201	办公费	2.77		2.77	
30226	劳务费	9.86		9.86	
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50	

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。



# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	1,363.87	
160006	大荔县湿地保护中心	775.90	重点流域水污染治理
160006	大荔县湿地保护中心	28.50	天保停伐管护费
160006	大荔县湿地保护中心	30.00	湿地野生动植物保护
160006	大荔县湿地保护中心	529.47	湿地保护与恢复

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						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							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	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
***	***	0.50	0.50							0.50	0.50				0.50												
160006	大荔县湿地保护中心	0.50	0.50							0.50	0.50				0.50												

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3: .....					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
可持续影响指标		指标1:				
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额 如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。